

证券代码：872710

证券简称：软神股份

主办券商：西部证券

## 湖南软神科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：唐罗生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 1973 股，占公司表决权股份总数的 90.50%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李戈平、曹双因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事熊岱、肖鹏因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年董事会工作情况予以汇报。

#### 2.议案表决结果：

同意股份数为 1973 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 % ；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年监事会工作情况予以汇报。

#### 2.议案表决结果：

同意股份数为 1973 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 % ；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）、审议通过了《2021 年度财务决算报告》议案

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

#### 2.议案表决结果：

同意股份数为 1973 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 % ；弃权股份数为 0 股，占出

出席会议有效表决权股份数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (四)、审议通过了《2022 年度财务预算方案》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股份数为 1973 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (五)、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

### 2.议案表决结果：

同意股份数为 1973 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (六)、审议通过了《2021 年度拟不进行利润分配的议案》

### 1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2022]25261 号标准无保留意见审计报告的审计结果显示，2021 年公司所形成的净利润为-3,025,460.79 元，截止 2021 年 12 月 31 日，未配利润为-17,436,062.29 元。鉴于上述情况，2021 年度不进行利润分配。

### 2.议案表决结果：

同意股份数为 1973 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 % ；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七)、审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司决定聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期一年。

#### 2.议案表决结果：

同意股份数为 1973 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 % ；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八)、审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一议案》予以汇报。

#### 2.议案表决结果：

同意股份数为 1973 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 % ；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

#### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三条、《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条的相关规定，在《公司章程》中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排，拟修改本公司《公司章程》的相应内容。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《湖南软神科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-008）。

## 2. 议案表决结果：

同意股份数为 1973 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：达代炎、陈昊岷

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 四、 备查文件目录

1、《湖南软神科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

2、《湖南启元律师事务所关于湖南软神科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

湖南软神科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日