

证券代码：834853

证券简称：延边创业

主办券商：开源证券

## 延边创业软件开发股份有限公司 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 7 月 21 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长秦利峰先生
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、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席和应授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份总数 20,500,000 股，占公司有效表决

权股份总数的 100.00%。实际出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

### （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 4 人，董事石晓川因公司长春及内蒙古两地区的业务需要，长期在外主持工作，无法出席，已签署授权委托书，委托股东秦利峰先生代为表决。；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他需要列席的人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2021 年年度董事会工作报告》，并由董事长秦利峰先生代表董事会汇报 2021 年年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司 2021 年年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年年度监事会的工作情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司根据 2021 年审计报告结果，公司编制了《公司 2021 年年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（四）审议通过《关于公司 2022 年年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2021 年年度经营情况，公司对 2022 年工作进行了框架性安排，拟定了《公司 2022 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》。

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的延边创业软件开发股份有限公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-020）、延边

创业软件开发股份有限公司《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（六）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案》**

1. 议案内容：

结合公司 2021 年年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2021 年年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（七）审议通过《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准意**

**见专项说明》**

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的延边创业软件开发股份有限公司《董事会关于2021年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（八）审议通过《监事会关于公司2021年度财务审计报告非标准意见专项说明》**

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的延边创业软件开发股份有限公司《监事会关于2021年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（九）审议通过《关于 2021 年度公司财务审计报告及前期会计差错更正》**

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告，现提交董事会予以审阅。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 修订）》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对前期及本期的财务信息进行了梳理，发现并调整了 2020 年度期末财务数据，编制了《延边创业软件开发股份有限公司前期会计差错更正公告》，现提交董事会予以审阅。

更正内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的延边创业软件开发股份有限公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(十) 审议通过《关于更正公司 2020 年年度报告及摘要》**

1. 议案内容：

根据前期会计差错更正相关内容，公司对 2020 年年度报告及摘要进行同步修订，具体修订内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的延边创业软件开发股份有限公司《2020 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-026）、《2020 年年度报告》（更正后）（公告编号：2021-003）、《2020 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-027）、《2020 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(十一) 审议通过《关于追认公司子公司吉林省凯满丰投资有限公司  
对外投资设立参股公司吉林省众凯通信科技有限公司》**

1. 议案内容：

公司子公司吉林省凯满丰投资有限公司于 2016 年 10 月 13 日投资设立参股公司吉林省众凯通信科技有限公司，注册地为吉林省长春市南关区北安路 5 号 1 单元 302 室，注册资本为 10,000,000.00 元。

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的延边创业软件开发股份有限公司《关于追认公司子公司对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（十二）审议通过《关于追认公司 2021 年偶发性关联交易》**

1. 议案内容：

（1）公司与内蒙古冠淮科技有限公司发生了往来款交易事项，合计金额 700,000.00 元。公司持有内蒙古冠淮科技有限公司 40.00% 的股权，公司与内蒙古冠淮科技有限公司构成关联关系，本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司日常经营业务发展需要，2019 年度内公司与内蒙古冠淮

科技有限公司签订了兴安盟中小企业融资服务平台技术委托开发合同，合同金额人民币柒拾万元整（小写：700,000.00元），该项目已于2021年度内验收完毕。2021年11月23日内蒙古冠淮科技有限公司支付公司400,000.00元合同款，截至报告期后2021年年报披露前，公司应收内蒙古冠淮科技有限公司300,000.00元合同款。

（2）公司全资子公司吉林省益牙网络科技有限公司与张小辉先生发生了往来款交易事项，合计金额0.00元。张小辉先生为公司三级子公司吉林省凯满丰建筑工程有限公司法定代表人，公司全资子公司吉林省益牙网络科技有限公司与张小辉先生构成关联关系，本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司的整体战略发展规划及经营需求，为进一步整合资源、拓展市场区域，公司全资子公司吉林省益牙网络科技有限公司从公司三级子公司吉林省凯满丰建筑工程有限公司法定代表人张小辉处以0.00元购买国信通宇（北京）科技有限公司60.00%的股权。国信通宇（北京）科技有限公司注册资本为人民币2,000,000.00元，为认缴出资金额。

购买时点日，吉林省益牙网络科技有限公司支付价款0.00元与国信通宇（北京）科技有限公司净资产×持股比例算出的份额之差，形成了营业外收入10,917.44元。

议案内容详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的延边创业软件开发股份有限公司《关于追认2021年公司偶发性关联交易的公告》（公

告编号：2022-029)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：吉林仁祐律师事务所

(二) 律师姓名：赛庆丰、李永新律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件目录

(一)《延边创业软件开发股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(二)《延边创业软件开发股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

延边创业软件开发股份有限公司

董事会

2022年7月25日