

证券代码：833277

证券简称：丽晶软件

主办券商：银河证券

广州丽晶软件科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告（更正后）

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：2021 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15 号楼 102 房会议室。
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：董事长史青
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 2322.6656 万股，占公司表决权股份总数的 96.96%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会提交的《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2322.6656 万股，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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会提交的《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2322.6656 万股，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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

董事会提交的《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2322.6656 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

董事会提交的《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2322.6656 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避。

（五）审议通过《关于 2020 年年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

考虑到公司经营现状及未来发展，2020 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2322.6656 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避。

（六）审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，

承办公司 2021 年度审计事务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2322.6656 万股，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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避。

（七）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 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）上披露的《广州丽晶软件科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）和《广州丽晶软件科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2322.6656 万股，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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避。

（八）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 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）上披露的《广州丽晶软件科技股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2322.6656 万股，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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额》

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 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）上披露的《广州丽晶软件科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2322.6656 万股，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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避。

（十）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名史青、江旭东、温铁云、徐亮、贾相夷、田江雪、陈正男为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。公司第三届董事会董事候选人中史青、江旭东、温铁云、徐亮、贾相夷、田江雪为连选连任，陈正男为新任。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2322.6656 万股，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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避。

（十一）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名耿俊、李玉兰为公司第三届监事会候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。公司第三届监事会监事候选人中耿俊、李玉兰为连选连任。在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2322.6656 万股，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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）律师姓名：胡铁军、施嘉琪

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格合法有

效；本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
史青	董事	任职	2021年5月 17日	2020年年度股东大会	审议通过
江旭东	董事	任职	2021年5月 17日	2020年年度股东大会	审议通过
温铁云	董事	任职	2021年5月 17日	2020年年度股东大会	审议通过
徐亮	董事	任职	2021年5月 17日	2020年年度股东大会	审议通过
贾相夷	董事	任职	2021年5月 17日	2020年年度股东大会	审议通过
田江雪	董事	任职	2021年5月 17日	2020年年度股东大会	审议通过
陈正男	董事	任职	2021年5月 17日	2020年年度股东大会	审议通过
程鹏	董事	离职	2021年5月 17日	2020年年度股东大会	审议通过
耿俊	监事	任职	2021年5月 17日	2020年年度股东大会	审议通过
李玉兰	监事	任职	2021年5月 17日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《广州丽晶软件科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

广州丽晶软件科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日