

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 6 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：史青
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,747.20 万股，占公司表决权股份总数的 72.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 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《关于董事任免的议案》

1. 议案内容：

因个人工作原因，陈正男先生辞去公司董事职务。提名程鹏先生为公司董事候选人，任期自股东大会对该议案审议通过之日起至该届董事会任期届满之日为止。具体内容详见公司 2022 年 12 月 20 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董事任免公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,747.20 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度日常性关联交易预计情况，具体内容详见公司 2022 年 12 月 19 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 2023 年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 488.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案涉及关联交易事项, 关联股东史青、江旭东回避表决, 回避表决票数为 1, 259. 20 万股。

(三) 审议通过《关于设定公司投资理财额度的议案》

1. 议案内容:

根据实际经营情况的需要, 公司将利用部分闲置自有资金购买低风险金融机构委托理财产品。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 19 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设定投资理财额度的公告》(公告编号: 2022-021)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 1, 747. 20 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 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 2023 年度向金融机构融资及相关担保授权的议案》

1. 议案内容:

公司根据经营需要, 2023 年度拟以公司或公司子公司的名义向金融机构申请总额不超过人民币 2, 000 万元的综合授信。授权公司董事长史青、总经理江旭东在上述授信额度范围内签署综合授信合同、借款合同及担保合同。金融机构需要公司实际控制人史青、江旭东提供担保的, 由史青、江旭东签署相关担保合同。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 488. 00 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 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

该议案涉及关联交易事项, 关联股东史青、江旭东回避表决, 回避表决票数为 1, 259. 20 万股。

三、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
陈正 男	董事	离职	2023年1月 6日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
程鹏	董事	任职	2023年1月 6日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州丽晶软件科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广州丽晶软件科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日