

证券代码：833955

证券简称：盈丰软件

主办券商：财通证券

杭州盈丰软件股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 4 日
2. 会议召开地点：杭州盈丰软件股份有限公司会议室
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：董事长张永庆先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 29,775,637 股，占公司表决权股份总数的 99.25%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长张永庆先生代表董事会对 2022 年度董事会工作做具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,775,637 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《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席方荣先生代表监事会对 2022 年度监事会工作做具体报告，并对公司 2023 年度监事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,775,637 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《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,775,637 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《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,775,637 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《公司 2022 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审（2023）906 号标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,775,637 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《2022 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司已严格按照《非上市公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》编制 2022 年度报告及摘要，详细内容请参见公司 2023 年 4 月 12 日披露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）的《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》，公告编号：2023-002、2023-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,775,637 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。

（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司考虑继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，承办公司 2023 年度审计事务。详细内容请参见公司 2023 年 4 月 12 日披露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）的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2023-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,775,637 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《关于授权董事会 2023 年度使用闲置资金购买理财产品及证券投资的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司拟在 2023 年度使用闲置资金购买理财产品、证券投资获取额外的资金收益，详细内容请参见公司 2023 年 4 月 12 日披露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）的《杭州盈丰软件股份有限公司对外投资的公告》，公告编号：2023-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,775,637 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《关于补充确认偶发性关联交易暨关联资金占用》议案

1. 议案内容：

2022 年 8 月 30 日，公司子公司北京盈丰互联软件有限公司向公司股东杭州盈彩投资管理有限公司提供无偿借款 200,000 元，对方于 2022 年 9 月 5 日已全部还清。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,896,764 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东郭健伟、张永庆、杭州盈彩投资管理有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江京衡律师事务所

（二）律师姓名：钱颖刚、崔旭阳律师

（三）结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《杭州盈丰软件股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《浙江京衡律师事务所关于杭州盈丰软件股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

杭州盈丰软件股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日