

证券代码：839137 证券简称：金禾软件 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽金禾软件股份有限公司

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 9 日
2. 会议召开地点：安徽金禾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：董事长曹国林先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 24 人，持有表决权的股份总数 33,545,245 股，占公司有效表决权股份总数的 95.33%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：《安徽金禾软件股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,545,245 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：

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：《安徽金禾软件股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,545,245 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：

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）。》

2.议案表决结果：

同意股数 33,545,245 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：

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《安徽金禾软件股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,545,245 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：

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《安徽金禾软件股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,545,245 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：

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽金禾软件股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,545,245 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：

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

2023 年度继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司财务会计报表的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 33,545,245 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：

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽峭正律师事务所

（二）律师姓名：汪静律师和马继铭律师

（三）结论性意见

金禾软件本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序，出席人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

《安徽金禾软件股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《安徽峭正律师事务所关于安徽金禾软件股份有限公司召开 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

安徽金禾软件股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日