

证券代码：839038

证券简称：深海软件

主办券商：海通证券

## 广州深海软件股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 5 日
- 会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道 662 号 23 楼海豚会议室
- 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：廖若飞先生
- 召开情况合法合规性说明：

此次股东大会的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议为公司正常股东会议，不需相关部门批准。

#### （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 23,747,500 股，占公司表决权股份总数的 90.12%。

(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本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

## （四）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

## （五）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东

及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(十一) 审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(十二) 审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：凌永琴、陈诺

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

### 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
蓝天	董事	离职	2023年5月5日	2022年年度股东大会	审议通过
黄景薇	董事	任职	2023年5月5日	2022年年度股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

(一) 《广州深海软件股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二) 《北京大成（广州）律师事务所关于广州深海软件股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

广州深海软件股份有限公司

董事会

2023年5月9日