

证券代码：834376

证券简称：冠新软件

主办券商：华西证券

冠新软件股份有限公司

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 17 日
2. 会议召开地点：第二会议室
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：董事长洪继群
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 32,214,260 股，占公司有效表决权股份总数的 49.60%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 8 人，列席 6 人，董事包培文、鲁清泉因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事贾淑玲因个人缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会工作报告》

1. 议案内容：

汇报 2022 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,214,260 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《监事会工作报告》

1. 议案内容：

汇报 2022 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,214,260 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2022 年年度报告》及摘要

1. 议案内容：

参见公司于 2023 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) 上发布的《2022 年年度报告》及摘要 (2023-006; 2023-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32, 214, 260 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

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于 2023 年度委托理财事项》

1. 议案内容：

参见公司于 2023 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) 上发布的《关于 2023 年度委托理财事项》公告 (2023-010)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32, 214, 260 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

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,214,260 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2022 年度财务决算方案》

1. 议案内容：

由财务负责人汇报 2022 年度决算方案，数据参见年度报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,214,260 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

由财务负责人汇报 2023 年年度预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,214,260 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,214,260 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

参见公司于 2023 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)上发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易》公告（2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,214,260 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《独立董事年度述职报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 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) 上发布的《独立董事年度述职报告》公告 (2023-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,214,260 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
议案五	2022 年 度利润 分配方 案	0	0%	0	0%	0	0%

议案九	关于预计 2023 年日常性关联交易议案	0	0%	0	0%	0	0%
-----	----------------------	---	----	---	----	---	----

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所

(二) 律师姓名：黄盛楠、张恒

(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《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第六次会议决议》；
- 3、《北京市中伦文德律师事务所关于冠新软件股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》；
- 4、《2022 年年度股东大会决议》。

冠新软件股份有限公司
董事会

2023 年 5 月 17 日