

证券代码：834853

证券简称：延边创业

主办券商：开源证券

## 延边创业软件开发股份有限公司

### 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：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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长秦利峰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,500,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

##### （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 4 人，董事石晓川因公司长春及内蒙古两地区的业务需要，长期在外主持工作，无法出席，已签署授权委托书，委托股东秦利峰先生代为表决；

2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事常艳梅因个人原因缺席年度股东大会；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他需要列席的人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2022 年年度董事会工作报告》，并由董事长秦利峰先生代表董事会汇报 2022 年年度的工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 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《关于公司 2022 年年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年年度监事会的工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 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《关于公司 2022 年年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司根据 2022 年审计报告结果，公司编制了《公司 2022 年年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 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《关于公司 2023 年年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2022 年年度经营情况，公司对 2023 年工作进行了框架性安排，拟定了《公司 2023 年年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 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《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的延边创业软件开发股份有限公司《2022

年年度报告》（公告编号：2023-005）、延边创业软件开发股份有限公司《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 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《关于公司 2022 年年度利润分配方案》**

1. 议案内容：

结合公司 2022 年年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2022 年年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 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《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》**

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对延边创业软件开发股份有限公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告（中兴华审字（2023）第 013588 号），公司董事会根据相关规定就非标准意见进行说明。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：

2023-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 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《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》**

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 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《关于追认公司子公司吉林省凯满丰投资有限公司对外出售参股公司吉林省众凯通信科技有限公司 30.00%的股权》**

1. 议案内容：

公司子公司吉林省凯满丰投资有限公司（以下简称“凯满丰投资”）于 2023 年 03 月 08 日将其持有的吉林省众凯通信科技有限公司（以下简称“众凯通信”）的 30.00%股权出售，受让方为众凯通信现有股东大连众鼎投资有限公司。以众凯通信截至 2023 年 03 月 08 日未经审计的净资产为定价基础，经双方协商，本

次资产转让的转让价款为人民币 0.00 元。本次交易后，凯满丰投资持有众凯通信 10.00% 的股权。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《关于追认公司子公司出售参股公司股权的公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 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。

**（十）审议通过《关于追认出售子公司长春市沃管家科技有限公司 45.00% 的股权》**

1. 议案内容：

公司将持有的全资子公司长春市沃管家科技有限公司（以下简称“沃管家”）45.00% 的股权出售，受让方为刘慧玲。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《关于追认出售子公司股权资产的公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000 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、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：吉林仁祐律师事务所

(二) 律师姓名：赛庆丰、李永新律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《延边创业软件开发股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 2、《吉林仁祐律师事务所关于延边创业软件开发股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

延边创业软件开发股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日