

证券代码：832988

证券简称：力软科技
券

主办券商：开源证

力软科技（大连）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 18 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：董事会
5. 会议主持人：董事长金永建因个人原因缺席本次会议，根据章程，由过半数董事推举董事张鹏阳主持
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 16,838,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.05%。

（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，董事金永建因个人原因缺席；

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；
本公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-020）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,838,800 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

无

（二）审议通过《2022 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

力软科技（大连）股份有限公司董事会对 2022 年度工作进行了总结，并对 2023 年度工作进行了战略规划和展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,838,800 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

无

（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2023 年项目市场开拓及投资所需资金量较大，同时公司处于业务转型的关键期，后续需继续加大投入力度，综合考虑公司实际情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,838,800 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

无

（四）审议通过《董事会关于 2022 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,838,800 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

无

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

为了更好的加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2022 年度的财务状况进行决算，用以指导公司未来的财务工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,838,800 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

无

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

为了更好的加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2023 年度的财务状况进行预算，用以指导公司 2023 年度经营管理工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,838,800 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

无

（七）审议通过《2022 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

力软科技（大连）股份有限公司监事会对 2022 年度工作进行了总结，并对 2023 年度工作进行了战略规划和展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,838,800 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

无

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，经审计的财务报表未分配利润累计金额 15,950,762.24 元，累计亏损-15,950,762.24 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 17,000,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,838,800 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

无

（九）审议通过《监事会对董事会关于非标准审计意见专项说明的意见》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,838,800 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁景从律师事务所

（二）律师姓名：付炜、于玲律师

（三）结论性意见

本所律师经核查后认为，本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人资格、出席本次大会人员资格、会议审议事项、表决程序、表决结果均符合相关法律法规、监管规则、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《力软科技（大连）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《辽宁景从律师事务所关于力软科技(大连)股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

力软科技（大连）股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日