

证券代码：837779

证券简称：金信德

主办券商：申万宏源承销保荐

大连金信德软件股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 16 日
- 会议召开地点：大连市高新技术产业园区广贤路 135 号 15 层公司会议室
- 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：董事长段扬州先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 20 人，持有表决权的股份总数 12,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为：2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《2023 年年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号为：2024-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为：2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为：2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2023 年度权益分派方案》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为：2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为：2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号为：2024-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000.00 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
- （二）律师姓名：秦政、黄洲城
- （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、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）大连金信德软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- （二）海润天睿律师事务所关于大连金信德软件股份有限公司 202 年年度股东大会的法律意见书。

大连金信德软件股份有限公司

董事会

2024年5月16日