

证券代码：834473

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源

深圳市傲冠软件股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 20 日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道 6015 号 16A 公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李生玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 19 人，持有表决权的股份总数 19,450,025 股，占公司表决权股份总数的 91.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事郭继军因出差原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郑连英因出差原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019年年度董事会工作报告》；

1. 议案内容：

公司已于2020年04月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,450,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二) 审议通过《2019年年度报告及摘要》；

1. 议案内容：

公司已于2020年04月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,450,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(三) 审议通过《2019年度财务决算报告》；

1. 议案内容：

公司已于2020年04月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,450,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》：

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 04 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,450,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《2019 年度权益分配方案》：

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 04 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,450,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议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。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 04 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,450,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《2019 年度监事会工作报告》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 04 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,450,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 04 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案。）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,450,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 04 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,450,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 04 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,450,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议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。

(十一) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 04 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公
告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,450,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：高雯、李林楠

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的主体资格、会议决议程
序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

(二) 法律意见书。

特此公告。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2020年5月21日