

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：上海证券

## 同智伟业软件股份有限公司

### 2020 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：2021 年 5 月 14 日
2. 会议召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 23 层
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王永起先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规和《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 18 人，持有表决权的股份总数 26,759,800 股，占公司有效表决权股份总数的 52.99%。

##### （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 3 人，董事江守礼、徐晓东、孙东云、薛福旗因工作缺席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

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《2020 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2020 年，公司董事会在各位股东的支持下，严格依据《中华人民共和国公司法》、《同智伟业软件股份有限公司章程》以及《同智伟业软件股份有限公司董事会议事规则》开展企业经营、管理及相关工作。董事会对 2020 年度企业经营管理决策等各方面工作进行汇总并详细编制了《2020 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,759,800 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《2020 年度监事工作报告》

#### 1. 议案内容：

2020 年，监事会在各位监事的大力支持下，严格按照根据《中华人民共和国公司法》及《同智伟业软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对企业各项经营开展监督管理工作。监事会对 2020 年工作进行汇总并编制了《2020 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,759,800 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《2020 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

2020 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《同智伟业软件股份有限公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2020 年度的工作情

况编制了《2020 年年度报告》及其摘要。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《同智伟业软件股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要。（公告编号：2021-010、2021-011）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,759,800 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《2020 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度，对公司 2020 年度各项经营成果进行了数据统计、分析，编写了《2020 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,759,800 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《2021 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度，在对公司 2020 年度各项经营成果进行数据统计、分析的基础上，编写了《2021 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,759,800 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《2020 年度权益分派方案》

##### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《同智伟业软件股份有限公司 2020 年股权分派预案公告》。（公告编号：2021-012）

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,759,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

#### （七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

根据国家有关规定，同智伟业软件股份有限公司董事会按照法律规定的任职条件对有关会计师事务所进行了审查。经过充分协商，拟提议继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司二〇二一年度审计机构。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《同智伟业软件股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。（公告编号：2021-013）

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,759,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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：山东誉实律师事务所

(二) 律师姓名：刁迅萌 王海华

(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、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合现行法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效

#### 四、备查文件目录

公司 2020 年年度股东大会决议公告。

同智伟业软件股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日