

证券代码：688078

证券简称：龙软科技

公告编号：2020-010

## 北京龙软科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 2 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 2005 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,064,457
普通股股东所持有表决权数量	49,064,457
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.3490
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.3490

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中毛善君、任永智、郭兵现场出席，康红普，张韶华，李琳，徐慧因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中魏孝平、陈华州现场出席，陈恩因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议；
- 3、副总经理兼董事会秘书郑升飞先生出席了本次会议，其他高管均列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	49,064,457	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于变更会计师事务所的议案》	15,804,991	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东

代理人)所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赵雅楠、毕玉梅

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2020年2月28日