

证券代码:002279 证券简称:久其软件

债券代码:128015 债券简称:久其转债

公告编号:2022-023

## 北京久其软件股份有限公司 2021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。

一、特别提示

1.本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2022年5月13日下午3:00

(2) 网络投票时间:2022年5月13日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月13日上午9:15~9:25,9:30~11:

30,下午1:00~3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月13日上午9:15~9:25,9:30~11:

30,下午1:00~3:00;

会议召开地点:北京经济技术开发区西环中路6号504会议室

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长兼总裁赵福君

6.会议出席情况:

(1) 现场出席本次股东大会的股东及股东代表共6名,代表具有表决权的股份数223,600,378股,占公司有效表决权股份总数的702,289,886股的比例为31.8388%;其中,中小股东及股东代表6名,代表具有表决权的股份数32,900股,占公司有效表决权股份总数的0.0292%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

(2) 网络参会股东情况:

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共10名,代表具有表决权的股份数2,233,600股,占公司有效表决权股份总数的702,289,886股的比例为0.3181%;其中,中小股东1名,代表具有表决权的股份数843,493股,占公司有效表决权股份总数的702,289,886股的比例为0.1201%。

上述现场出席股东及股东代表共6名,代表具有表决权的股份数225,834,376股,占公司有效表决权股份总数的702,289,886股的比例为32.1569%;其中,中小股东及股东代表6名,代表具有表决权的股份数876,280股,占公司有效表决权股份总数的0.0292%。

(3) 公司全体董事、监事和秘书会出席了本次股东大会,其余高级管理人员列席了本次会议。因北京市疫情防控政策,公司董事长兼总裁赵福君,高级副总裁胡晓波,高级总监丁丹强均以视频方式参加会议,其余监高通过视频方式参加了本次股东大会。见律师事务所对本次股东大会进行视频见证,并出具法律意见书。

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况

1.审议并通过了《2021年度董事会工作报告》。

表决情况:

同意225,768,376股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708%;反对66,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

2.特别决议案:

同意310,230股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4682%;反对66,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5318%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

3.会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2022年5月13日下午3:00

(2) 网络投票时间:2022年5月13日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月13日上午9:15~9:25,9:30~11:

30,下午1:00~3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月13日上午9:15~9:25,9:30~11:

30,下午1:00~3:00;

会议召开地点:北京经济技术开发区西环中路6号504会议室

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长兼总裁赵福君

6.会议出席情况:

(1) 现场出席本次股东大会的股东及股东代表共6名,代表具有表决权的股份数223,600,378股,占公司有效表决权股份总数的702,289,886股的比例为31.8388%;其中,中小股东及股东代表6名,代表具有表决权的股份数32,900股,占公司有效表决权股份总数的0.0292%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

(2) 网络参会股东情况:

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共10名,代表具有表决权的股份数2,233,600股,占公司有效表决权股份总数的702,289,886股的比例为0.3181%;其中,中小股东1名,代表具有表决权的股份数843,493股,占公司有效表决权股份总数的702,289,886股的比例为0.1201%。

(3) 公司全体董事、监事和秘书会出席了本次股东大会,其余高级管理人员列席了本次会议。因北京市疫情防控政策,公司董事长兼总裁赵福君,高级副总裁胡晓波,高级总监丁丹强均以视频方式参加会议,其余监高通过视频方式参加了本次股东大会。见律师事务所对本次股东大会进行视频见证,并出具法律意见书。

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况

1.审议并通过了《2021年度董事会工作报告》。

表决情况:

同意225,768,376股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708%;反对66,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

2.特别决议案:

同意310,230股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4682%;反对66,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5318%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

3.会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2022年5月13日下午3:00

(2) 网络投票时间:2022年5月13日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日9:15~9:25,9:30~10:

30;和13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月13日9:15~15:00期间的任意时间。

3.会议召开地点:成都高新区华阳路333号卫士通公司208会议室。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:公司董事长陈鑫。

6.会议的召集、召开的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计27名,代表股份数为303,998,390股,占公司有表决权股份总数的95.9199%。其中持股5%以下的中小股东23名,代表股份数为25,038,369股,占公司有表决权股份总数的3.2968%;

(1) 通过网络投票出席会议的股东人数21名,代表股份数为24,994,399股,占公司有表决权股份总数的95.934%。

2.公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了会议。

3.会议的召集、召开的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、议案审议情况

1.审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

表决情况:

同意205,036,359股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0%。

2.审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。

表决情况:

同意205,036,359股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0%。

3.审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

表决情况:

同意225,768,376股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708%;反对66,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

4.审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

表决情况:

同意225,768,376股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708%;反对66,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

5.审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的议案》。

表决情况:

同意225,768,376股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708%;反对66,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

6.审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况:

同意225,768,376股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708%;反对66,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

7.审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的议案》。

表决情况:

同意225,768,376股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708%;反对66,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

8.审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的议案》。

表决情况:

同意225,768,376股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708%;反对66,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

9.审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的议案》。

表决情况:

同意225,768,376股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708%;反对66,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

10.审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的议案》。

表决情况:

同意225,768,376股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708%;反对66,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

11.审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的议案》。

表决情况:

同意225,768,376股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708%;反对66,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

12.审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的议案》。

表决情况:

同意225,768,376股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708%;反对66,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

13.审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的议案》。

表决情况:

同意225,768,376股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708%;反对66,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

14.审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的议案》。

表决情况:

同意225,768,376股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708%;反对66,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

15.审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的议案》。

表决情况:

同意225,768,376股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708%;反对66,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

16.审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的议案》。

表决情况:

同意225,768,376股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708%;反对66,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

17.审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的议案》。

表决情况:

同意225,768,376股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708%;反对66,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

18.审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的议案》。

表决情况:

同意225,768,376股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708%;反对66,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

19.审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的议案》。