

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2022-055

# 北京宝兰德软件股份有限公司

## 2022 年第二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：2022 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 803-806 室

(三) 出席会议的普通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	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	21,385,485
普通股股东所持有表决权数量	21,385,485
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（%）	38.3319
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.3319

(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长易存道主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格

以及会议的表决程序、表决结果均合法有效。

(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，以现场或通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书张建辉先生现场出席本次会议；其他高级管理人员以现场或通讯方式列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》

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	21,383,945	99.9927	1,540	0.0073	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订部分公司制度的议案》

- 2.01、议案名称：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉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	21,383,945	99.9927	1,540	0.0073	0	0.0000

- 2.02、议案名称：《关于修订公司〈关联交易管理制度〉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	21,383,945	99.9927	1,540	0.0073	0	0.0000

2.03、议案名称：《关于修订公司〈重大经营与投资决策管理制度〉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	21,383,945	99.9927	1,540	0.0073	0	0.0000

2.04、议案名称：《关于修订公司〈融资和对外担保管理制度〉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	21,383,945	99.9927	1,540	0.0073	0	0.0000

2.05、议案名称：《关于修订公司〈募集资金管理制度〉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	21,383,945	99.9927	1,540	0.0073	0	0.0000

2.06、议案名称：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉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	21,383,945	99.9927	1,540	0.0073	0	0.0000

普通股	21,383,945	99.9927	1,540	0.0073	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

2.07、议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉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	21,383,945	99.9927	1,540	0.0073	0	0.0000

2.08、议案名称：《关于修订公司〈监事会议事规则〉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	21,383,945	99.9927	1,540	0.0073	0	0.0000

2.09、议案名称：《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉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	21,383,945	99.9927	1,540	0.0073	0	0.0000

3、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

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	21,385,485	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 (%)
3	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	17,296	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

注：本标题中“5%以下股东”不包含公司董事、监事、高级管理人员

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

2、第 3 项议案对中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：姚佳、李聪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日