

证券代码:688083

证券简称:中国软件

广州中望龙腾软件股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料

二零二二年五月

广州中望龙腾软件股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为保障广州中望龙腾软件股份有限公司(下称“公司”)全体股东的合法权益,维护股东大会的正常秩序,保证股东大会的议事效率和股东大会决议如期顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《广州中望龙腾软件股份有限公司股东大会事规则》等相关规定,特制定 2021 年年度股东大会会议须知。

一、股东大会由召集人,由公司董事会秘书负责会议的组织和协调工作。

二、为保护股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与股东大会(或股东大会)的合法权益,除出席会议的股东(或股东大会)外,其他人员不得进入会场。

三、出席股东大会的股东(或股东大会)须在会议开始前 30 分钟到会议现场办理签到手续,并按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等,经验证后领取会议资料,方可出席股东大会。为确保出席股东大会的股东或其代理人的身份真实有效,工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对,请被核对者给予配合。

四、股东(或股东大会代表)依法享有发言权、咨询权和表决权等合法权益。如股东(或股东大会代表)在本次股东大会上发言,可在签到时向大会会务组登记。会上主持人将维持会场秩序(或股东大会代表发言)。股东(或股东大会代表)的发言主题应与本次会议议题相关,超出议题范围,应了解公司其他情况,可会后向公司董事会秘书咨询。

五、要求发言的股东,应当按会议的议程,经会议主持人许可后方可发言。

有多名股东同时要求发言时,应先举手发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者;股东发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要。

六、股东要求发言时,不得打断其他报告人或报告人或破坏会议的发言,在股东大会进行表决时,股东不再进行发言。股东违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息、损害公司及股东共同利益的提问,主持人或工作人员有权拒绝回答。

八、为提高股东大会效率,在就股东的提问回答结束后,即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式,股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票,未按表决票要求填写的表决票,均按无效表决票处理,填毕由大会工作人员统一收票。

九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前,将推举 2 名股东代表参加计票和监票。股东大会现场会议对提案进行表决时,应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,会议的表决结果载入会议记录,并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在会议记录上签名。

十、本次会议为公司聘请的律师事务所在现场见证并出具法律意见书。

十一、本次会议参会人员应遵守会场秩序,不得随意走动,手机调至静音状态,与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场,谢绝个人录音、录像及拍照,对于违反会议正常程序、干扰进程或扰乱其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并报有关部门处理。

十二、股东(或股东大会代表)出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请见公司于 2022 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特别提醒:鉴于新型冠状病毒引发肺炎疫情防控需要,公司建议各位股东、股东大会代表尽量选择网络投票方式参会,确需参加现场会议的,请务必保持个人体温正常,无咳嗽等不适症状,并全程佩戴口罩防护用具,做好个人防护,会议当日,公司将按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常者方可参会,请勿配合。

广州中望龙腾软件股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间:2022 年 5 月 6 日 14:00

2. 现场会议地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江东路 15 号珠江城 3 楼)

3. 会议召集人:广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

4. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所交易所在线网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一)参会人员签到、领取会议资料,股东进行发言登记

(二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数

(三)宣读股东大会会议须知

(四)推举计票、监票成员

(五)逐项审议会议议案

议案 1《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》;

议案 2《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》;

议案 3《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》;

议案 4《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》;

议案 5《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》;

议案 6《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》;

议案 7《关于公司 2021 年度薪酬管理制度修订的议案》;

议案 8《关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬标准的议案》;

议案 9《关于 2022 年度公司监事薪酬标准的议案》;

议案 10《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》;

议案 11《关于补选林庆忠先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

议案 12《关于补选王长民先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

(六)与会股东及股东大会代表发言及提问

(七)与会股东及股东大会代表对议案表决

(八)休会,统计表决结果

(九)复会,主持人宣布会议表决结果和决议

(十)见证律师宣读法律意见书

(十一)签署会议文件

(十二)主持人宣布现场会议结束

广州中望龙腾软件股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

各位股东及股东大会代表:

议案 1 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 2 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 3 关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 4 关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 5 关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 6 关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 7 关于公司 2021 年度薪酬管理制度修订的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 8 关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬标准的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 9 关于 2022 年度公司监事薪酬标准的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 10 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 11 关于补选林庆忠先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 12 关于补选王长民先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东大会代表:

(六)与会股东及股东大会代表发言及提问

(七)与会股东及股东大会代表对议案表决

(八)休会,统计表决结果

(九)复会,主持人宣布会议表决结果和决议

(十)见证律师宣读法律意见书

(十一)签署会议文件

(十二)主持人宣布现场会议结束

广州中望龙腾软件股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

各位股东及股东大会代表:

议案 1 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 2 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 3 关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 4 关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 5 关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 6 关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 7 关于公司 2021 年度薪酬管理制度修订的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 8 关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬标准的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 9 关于 2022 年度公司监事薪酬标准的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 10 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 11 关于补选林庆忠先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 12 关于补选王长民先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东大会代表:

(六)与会股东及股东大会代表发言及提问

(七)与会股东及股东大会代表对议案表决

(八)休会,统计表决结果

(九)复会,主持人宣布会议表决结果和决议

(十)见证律师宣读法律意见书

(十一)签署会议文件

(十二)主持人宣布现场会议结束

广州中望龙腾软件股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

各位股东及股东大会代表:

议案 1 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 2 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 3 关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 4 关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 5 关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 6 关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 7 关于公司 2021 年度薪酬管理制度修订的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 8 关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬标准的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 9 关于 2022 年度公司监事薪酬标准的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 10 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 11 关于补选林庆忠先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 12 关于补选王长民先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东大会代表:

(六)与会股东及股东大会代表发言及提问

(七)与会股东及股东大会代表对议案表决

(八)休会,统计表决结果

(九)复会,主持人宣布会议表决结果和决议

(十)见证律师宣读法律意见书

(十一)签署会议文件

(十二)主持人宣布现场会议结束

广州中望龙腾软件股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

各位股东及股东大会代表:

议案 1 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 2 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 3 关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 4 关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 5 关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 6 关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 7 关于公司 2021 年度薪酬管理制度修订的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 8 关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬标准的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 9 关于 2022 年度公司监事薪酬标准的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 10 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 11 关于补选林庆忠先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 12 关于补选王长民先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东大会代表:

(六)与会股东及股东大会代表发言及提问

(七)与会股东及股东大会代表对议案表决

(八)休会,统计表决结果

(九)复会,主持人宣布会议表决结果和决议

(十)见证律师宣读法律意见书

(十一)签署会议文件

(十二)主持人宣布现场会议结束

广州中望龙腾软件股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

各位股东及股东大会代表:

议案 1 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 2 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 3 关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 4 关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 5 关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 6 关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 7 关于公司 2021 年度薪酬管理制度修订的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 8 关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬标准的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 9 关于 2022 年度公司监事薪酬标准的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 10 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 11 关于补选林庆忠先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 12 关于补选王长民先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东大会代表:

(六)与会股东及股东大会代表发言及提问

(七)与会股东及股东大会代表对议案表决

(八)休会,统计表决结果

(九)复会,主持人宣布会议表决结果和决议

(十)见证律师宣读法律意见书

(十一)签署会议文件

(十二)主持人宣布现场会议结束

广州中望龙腾软件股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

各位股东及股东大会代表:

议案 1 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 2 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 3 关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 4 关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 5 关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 6 关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 7 关于公司 2021 年度薪酬管理制度修订的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 8 关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬标准的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 9 关于 2022 年度公司监事薪酬标准的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 10 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 11 关于补选林庆忠先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 12 关于补选王长民先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东大会代表:

(六)与会股东及股东大会代表发言及提问

(七)与会股东及股东大会代表对议案表决

(八)休会,统计表决结果

(九)复会,主持人宣布会议表决结果和决议

(十)见证律师宣读法律意见书

(十一)签署会议文件

(十二)主持人宣布现场会议结束

广州中望龙腾软件股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

各位股东及股东大会代表:

议案 1 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 2 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 3 关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 4 关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 5 关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 6 关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 7 关于公司 2021 年度薪酬管理制度修订的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 8 关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬标准的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 9 关于 2022 年度公司监事薪酬标准的议案

各位股东及股东大会代表:

议案 10 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东大会代表:

议案