

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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：2022年10月29日
2. 会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路99号光谷科技园A区4-2号楼
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郭永强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开时间、召开方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的相关规定和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数30,796,628股，占公司有表决权股份总数的68.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事9人，列席8人，董事刘乃若因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司对外借款的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司北京安泰伟奥信息技术有限公司以自有资金拟向其参股的河北玥云信息技术有限公司提供 350 万元的借款额度，根据实际需要进行借款。

（与公司 2022 年 10 月 11 日发布的《关于全资子公司对外借款公告》（公告编号：2022-038）中的 150 万元合计不超过 500 万元的实际借款）。该借款用于该公司日常经营。借款期限为一年，借款年利率为 6%。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,796,628 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

本议案不需要回避表决。

三、备查文件目录

《河北神玥软件科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日