

证券代码：870730

证券简称：安钢软件

主办券商：申万宏源承销保荐

安钢自动化软件股份有限公司

2022 年第五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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长郜海明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安钢自动化软件股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 56,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 7 人，列席 7 人；
 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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 12 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《安钢自动化软件股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据公司《股东大会议事规则》的规定，在审议有关关联交易事项时，关联股东应执行回避制度，不参加表决；因公司仅有两名股东且均为关联方，该议案豁免回避。

（二）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 12 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《安钢自动化软件股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据公司《股东大会议事规则》的规定，在审议有关关联交易事项时，关联股东应执行回避制度，不参加表决；因公司仅有两名股东且均为关联方，该议案豁免回避。

三、备查文件目录

《2022 年第五次临时股东大会决议》

安钢自动化软件股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日