

证券代码：839137

证券简称：金禾软件

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽金禾软件股份有限公司

2023年第二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：2023年8月4日
2. 会议召开地点：安徽金禾软件股份有限公司会议室
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：董事长黄文宣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 33,350,323 股，占公司表决权股份总数的 94.77%。

（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 5 人，列席 5 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《安徽金禾软件股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》

1. 议案内容：

公司本次股票定向发行拟发行股数不超过 12,566,200 股，每股价格为人民币 1.45 元，拟募集资金总额不超过 18,220,990 元，由定增对象以现金方式认购。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽金禾软件股份有限公司定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 222,768 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王山东、曹国林、黄文宣、潘兴荣、殷志炜、孔毛毛、芦园园、王晓霞、华志魁、黎敏、叶桂芝、王小芳、黄如意、杨梅、全丽娟、严有慧、谢婷、翟福雷、吴其霞、徐群、郑萍、朱永、谷慎莉。

(二) 审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份优先认购权》的议案

1. 议案内容：

本次股票发行为定向发行，根据公司章程规定，公司现有在册股东无本次发行优先认购权。

2. 议案表决结果：

同意股数 222,768 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王山东、曹国林、黄文宣、潘兴荣、殷志炜、孔毛毛、芦园园、王晓霞、华志魁、黎敏、叶桂芝、王小芳、黄如意、杨梅、全丽娟、严有慧、谢婷、翟福雷、吴其霞、徐群、郑萍、朱永、谷慎莉。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的〈安徽金禾软件股份有限公司之股份认购协议〉》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与股票发行认购人签署附生效条件的《安徽金禾软件股份有限公司之股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 222,768 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王山东、曹国林、黄文宣、潘兴荣、殷志炜、孔毛毛、芦园园、王晓霞、华志魁、黎敏、叶桂芝、王小芳、黄如意、杨梅、全丽娟、严有慧、谢婷、翟福雷、吴其霞、徐群、郑萍、朱永、谷慎莉。

（四）审议通过《关于公司实际控制人与本次认购对象马鞍山创意软件园管理发展有限公司签署〈回购协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人王山东、曹国林与公司本次定向发行认购对象马鞍山创意软件园管理发展有限公司签署《回购协议》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽金禾

软件股份有限公司定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,037,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王山东、曹国林。

（五）审议通过《关于公司董事长与本次认购对象广东恒贯陆号创业投资合伙企业（有限合伙）签署<回购协议>的议案》

1. 议案内容：

公司董事长黄文宣与公司本次定向发行认购对象广东恒贯陆号创业投资合伙企业（有限合伙）签署《回购协议》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽金禾软件股份有限公司定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,071,823 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄文宣。

三、备查文件目录

《安徽金禾软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《安徽金禾软件股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

安徽金禾软件股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日