

证券代码：430426

证券简称：长城软件  
券

主办券商：光大证

四川长城软件科技股份有限公司  
2023 年第一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：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：刘新先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合相关法律、法规及四川长城软件科技股份有限公司《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,587,466 股，占公司表决权股份总数的 67.78%。

(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 4 人，董事徐文辉因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈晓玲因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2023年7月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,587,466 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

为了顺利完成本次股份回购事宜，提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律、法规规定范围内，在本次股份回购过程中全权办理回购相关事宜，授权内容及范围包括但不限于以下事宜：

- 1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
- 2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
- 3、决定聘请相关中介机构；
- 4、授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他

相关证券账户及其相关手续；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,587,466 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

与会股东签署的《四川长城软件科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

四川长城软件科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日