

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

## 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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长郜海明
- 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 100.00% 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
  - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 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

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，拟变更公司全称及证券简称。公司全称拟由“安钢自动化软件股份有限公司”变更为“河南金数智能科技股份有限公司”，证券简称拟由“安钢软件”变更为“金数智科”，证券代码保持不变。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司名称拟由“安钢自动化软件股份有限公司”变更为“河南金数智能科技股份有限公司”，公司章程内容需同步作出修订，除名称之外其他内容与原公司章程保持一致。详见公司 2022 年 8 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。

### （三）审议通过《关于拟变更安阳分公司全称的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司名称拟由“安钢自动化软件股份有限公司”变更为“河南金数智能科

技股份有限公司”，根据《公司法》有关规定，安阳分公司全称拟变更为“河南金数智能科技股份有限公司安阳分公司”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安钢软件 2023 年第一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

2023 年 8 月 25 日