

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：民生证券

同智伟业软件股份有限公司

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 9 月 15 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：参会董事推举董事王秀红主持
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 25 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)上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规和《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 32,000,322 股，占公司有效表决权股份总数的 58.50%。

(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 6 人，董事王永起因工作原因缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理兼财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日在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《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,322 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

2023 年第一次临时股东大会会议决议。

同智伟业软件股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日