

证券代码：872710 证券简称：软神股份 主办券商：西部证券

湖南软神科技股份有限公司

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 9 月 16 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：唐罗生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 1986 万股，占公司有效表决权股份总数的 91.10%。

（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，董事曹双因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事谢娟因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理唐罗生、财务总监彭爱珍、公司副总经理唐建文列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 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）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

同意股份数为 1986 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 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）发布的《湖南软神科技股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

同意股份数为 1986 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 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

《湖南软神科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

湖南软神科技股份有限公司

董事会

2023年9月18日