

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥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 9 月 17 日
2. 会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路 99 号光谷科技园 A 区 4-2 号楼
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：郭永强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开时间、召开方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的相关规定和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 31,543,780 股，占公司表决权股份总数的 70.09%。

（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 9 人，列席 8 人，董事覃毅因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事白晓静因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的管理与运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《河北神玥软件科技股份有限公司章程》等相关规定，公司应聘请具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构负责 2019 至 2022 年度财务审计工作。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，为保证公司审计业务的连续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年，同时授权公司管理层根据市场水平确定当年的审计费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,543,780 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事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《河北神玥软件科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2023年9月19日