

证券代码：839038

证券简称：深海软件

主办券商：海通证券

广州深海软件股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 12 日
- 会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道 662 号 23 楼海豚会议室
- 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：董事长廖若飞先生
- 召开情况合法合规性说明：

此次股东大会的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议为公司正常股东会议，不需相关部门批准。

（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 23,747,500 股，占公司表决权股份总数的 90.12%。

(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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司原计划根据目前公司经营情况及公司长期战略和发展规划需要终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，期间，公司已就终止股票挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商。经多方讨论研究和慎重考虑，公司决定终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌。详见公司于 2023 年 9 月 22 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《关于公司终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌程序的提示性公告》(公告编号：2023-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,747,500 股，占本次股东会有表决权股份

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，现同步取消原申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,747,500 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于取消股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司原拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，但基于多方讨论研究和慎重考虑，公司决定终止相关申请程序，并取消股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票登记、托管等事宜；

(4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,747,500 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《广州深海软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广州深海软件股份有限公司

董事会

2023年10月13日