

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建投

深圳市思迅软件股份有限公司
2023 年第四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 11 月 7 日
2. 会议召开地点：深圳市思迅软件股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 √ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 关东玉
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 106,035,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。其中通过现场、通讯和网络参加本次会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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 9 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；
- 公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长〈关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案〉决议有效期的议案》

1. 议案内容：

2022 年 10 月 21 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，2022 年 11 月 8 日，召开 2022 年第六次临时股东大会，审议并通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，决议有效期为自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

截止目前，上述决议的有效期即将到期，为确保公司本次发行上市的顺利推进，公司将该议案的有效期顺延 12 个月。若在此期间内公司通过北京证券交易所发行上市审核，则决议有效期自动延长至本次发行上市完成时。

根据股东大会授权，2023 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》，该议案亦经公司第三届监事会第十三次会议审议通过。除已调整发行底价及前述议案有效期延长外，《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》其他内容不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,035,000 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%。

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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于延长〈关于提请股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案〉授权有效期的议案》

1. 议案内容：

2022 年 10 月 21 日，公司召开第三届董事会第七次会议，2022 年 11 月 8 日，召开 2022 年第六次临时股东大会，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理公司本次发行上市事宜的有效期为自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

截止目前，上述授权的有效期即将到期，为确保公司本次公开发行的顺利推进，公司将该授权的有效期顺延 12 个月，若在此期间内公司通过北京证券交易所发行上市审核，则授权有效期自动延长至本次发行上市完成时。股东大会对董事会的授权范围不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,035,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不存在回避表决情况。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于延长<关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案>决议有效期的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：郭梦玥、林少芳

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《深圳市思迅软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

《广东信达律师事务所关于深圳市思迅软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》

深圳市思迅软件股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日