

证券代码：834376

证券简称：冠新软件

主办券商：华西证券

冠新软件股份有限公司

2023年第三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22日
2. 会议召开地点：第二会议室
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：董事长洪继群
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,753,260 股，占公司有效表决权股份总数的 47.35%。

（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 8 人，列席 8 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请综合授信并向担保方提供反担保的议案》

1. 议案内容：

北京冠新医卫软件科技有限公司（全资子公司）向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）贰仟万元人民币，期限自本次授信生效起至 2024 年 9 月 25 日止。委托北京中关村科技融资担保有限公司对前述业务提供连带责任保证担保，并签署了《最高额委托保证合同》或《委托保证合同》。冠新软件股份有限公司为北京冠新医卫软件科技有限公司在委托保证合同项下的全部义务和责任提供连带责任保证的反担保，并授权洪继群代表公司签署与委托保证合同、反担保合同相关的所有合同、协议及文件，并同意公司办理赋予相关合同、文件强制执行效力的公证

本次银行授信资金主要用于补充公司流动资金

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,753,260 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，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《2023 年第三次临时股东大会决议》

冠新软件股份有限公司

董事会

2023年11月22日