

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 年第五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 12 月 12 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、规范性文件及《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%。

(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《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，提高公司决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，选举尹晓东为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。尹晓东不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

#### 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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-111）。

#### 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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则（北交所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年11月27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）披露的《董事会议事规则（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2023-112）。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度（北交所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年11月27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）披露的《独立董事工作制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2023-115）。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 27 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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-109）。

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。

（六）审议通过《关于修订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后适用的〈深圳市思迅软件股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 27 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）披露的《公司章程（草案）（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2023-110）。

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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
尹晓东	独立董事	任职	2023年12月12日	2023年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市思迅软件股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司

董事会

2023年12月12日