

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信证券

北京优炫软件股份有限公司

2023年第七次临时股东大会否决议案的提示性公告

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

北京优炫软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开2023年第七次临时股东大会，出席和授权出席本次会议的股东共6人，持有表决权的股份总数68,188,530股，占公司有效表决权股份总数的17.7987%。

二、否决议案情况

（一）审议否决《关于提名于师伟先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

原监事、监事会主席何万清先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名于师伟先生为公司非职工代表监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数70,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1027%；反对股数67,211,121股，占本次股东会有表决权股份总数的98.5666%；弃权股数907,409股，占本次股东会有表决权股份总数的1.3307%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、否决原因

经出席会议的股东对上述议案充分讨论并认真审议，公司对于监事会成员

另有安排，否决了上述议案。

四、对公司的影响

上述议案未通过的情形不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

五、备查文件目录

《北京优炫软件股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议》

北京优炫软件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日