

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开时间、召开方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的相关规定和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 13 日 16:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833534	神玥软件	2024年1月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路99号光谷科技园A区4-2号楼。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向银行申请2024年度贷款及关联担保的议案》

鉴于公司业务发展的需要,公司及子公司于股东大会审议通过此议案之日起12个月内,拟向银行等金融机构申请贷款余额不超过人民币25,000万元,在此额度范围内由公司根据实际资金需求进行借贷。借款种类包括各类贷款、保理、融资租赁、供应链金融及其他融资等。同时按照银行要求,可抵押公司自有资产,公司控股股东、实际控制人及其配偶或/和子女可为上述贷款提供个人连带责任保证担保。现公司拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司全权办理银行授信可能涉及的自有资产抵押及关联担保,并签署上述贷款余额范围内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保、反担保、公证等有关的申请书、合同、协议等文件)。在不超过上述贷款余额的前提下,无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为郭永强、郭玥、北京软投伙伴股权投资中心(有限合伙)。

(二) 审议《关于全资子公司对外借款展期的议案》

公司第三届董事会第五次会议及第三届董事会第六次会议均审议通过《关于

全资子公司对外借款的议案》，同意公司全资子公司北京安泰伟奥信息技术有限公司以自有资金向其参股的河北玥云信息技术有限公司分别借款 150 万元和 350 万元用于项目建设，借款期限 1 年，借款年化利率为 6%，鉴于两笔借款到期，为确保工程项目顺利推进，经双方友好协商，决定展期 1 年，年化利率为 6%，具体内容以双方签订的《借款展期合同》为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；
2. 代理人代表个人股东出席股东会议的，应出示委托人身份证、股票账户卡、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；
4. 由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；
5. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。

（二）登记时间：2024 年 1 月 13 日 13:00-15:00

（三）登记地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路 99 号光谷科技园 A 区 4-2 号楼

四、其他

(一) 会议联系方式：靳雪萌，18631100146

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司董事会

2023年12月29日