

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 29 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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

由于大华会计师事务所（特殊普通合伙）组织结构变更，原整体服务团队及合伙人将转入北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），为了更好的延续公司审计工作，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

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

无

三、备查文件目录

《2023 年第五次临时股东大会决议》

冠新软件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日