

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

## 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 13 日
- 会议召开地点：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
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郭永强
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 31,543,780 股，占公司表决权股份总数的 70.10%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事覃毅因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事白晓静因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向银行申请 2024 年度贷款及关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,677,838 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东郭永强、北京软投伙伴股权投资中心（有限合伙）回避表决。

### （二）审议通过《关于全资子公司对外借款展期的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,543,780 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事项，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

《河北神玥软件科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日