

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

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 16 日
- 会议召开地点：深圳市思迅软件股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 关东玉
- 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%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。其中通过现场、通讯和网络参加本次会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于终止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的议案》

1. 议案内容：

鉴于未来战略调整考虑并结合对资本市场路径的规划等因素，公司决定调整上市规划。经公司认真研究和审慎决定，终止本次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的申请。

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%。

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。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于 终止向	0	0%	0	0%	0	0%

不特定合格投资者公开发行的股票并在北京证券交易所上市的议案》							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：郭梦玥、林少芳

(三) 结论性意见

公司本次股东大会延期通知未在原定召开日前 2 个交易日公告，不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》的相关规定，除此之外，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《深圳市思迅软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

《广东信达律师事务所关于深圳市思迅软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

深圳市思迅软件股份有限公司

董事会

2024年1月16日