

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：五矿证券

深圳市残友软件股份有限公司

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 19 日
- 会议召开地点：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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长郑卫宁
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 6,831,000 股，占公司表决权股份总数的 99%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,000 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

公司股东刘勇、郑卫宁、控股股东深圳市残友集团控股股份有限公司作为关联方回避表决。

（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保证审计工作的正常进行，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，负责公司 2023 年年度报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,831,000 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟增加公司经营范围，相应修改公司章程中相关条款。议案具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,831,000 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%。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市残友软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳市残友软件股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日