

证券代码：831185

证券简称：众智软件

主办券商：西部证券

洛阳众智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 2 月 23 日
- 会议召开地点：洛阳市高新开发区丰华路 1 号连飞大厦 14 层公司会议室
- 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：丁伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《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 4 人，持有表决权的股份总数 31,621,569 股，占公司有效表决权股份总数的 63.1623%。

(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；

公司总经理阮怀照、副总经理潘茂龙、董事会秘书杨伟涛列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向银行申请不超过 12,000 万元人民币的综合授信额度，用于公司日常经营周转，具体情况如下：公司拟向中信银行洛阳分行申请额度不超过 3,000 万元人民币的综合授信，向浦发银行洛阳分行申请额度不超过 2,000 万元人民币的综合授信，具体授信日期、期限、金额、担保等以银行实际审批为准。其他 7,000 万元授信尚未确定具体银行名称和金额，前述授信事宜由公司控股股东、实际控制人丁伟提供连带责任保证担保，且此次担保为无偿担保，具体担保事宜以担保合同约定为准。公司董事会授权公司法定代表人丁伟代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,621,569 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

（二）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 2 月 5 日第四届董事会第十七次会议通过了《关于变更公司名称的议案》，现公司拟将名称由“洛阳众智软件科技股份有限公司”变更为“众智软件股份有限公司”（具体名称以市场监督管理部门最终核准为准）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,621,569 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) 审议通过《关于修改<洛阳众智软件科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《洛阳众智软件科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，公司名称变更后，将对《公司章程》相应条款进行修改，具体情况如下：

原《公司章程》“第二条 洛阳众智软件科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司”。修改为：“**第二条 众智软件股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司**”。

原《公司章程》“第四条 公司注册名称：洛阳众智软件科技股份有限公司”。修改为“**第四条 公司注册名称：众智软件股份有限公司**”。

同时，以上修改后的章程条款和公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等所有制度文件中涉及公司名称的部分相应修改为经市场监督管理部门最终核准后的公司名称。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,621,569 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

无

三、备查文件目录

《洛阳众智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》。

洛阳众智软件科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日