

证券代码：872710

证券简称：软神股份

主办券商：西部证券

湖南软神科技股份有限公司

2024 年第二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 3 月 21 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：唐罗生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 1986 万股，占公司有效表决权股份总数的 91.10%。

(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 5 人，列席 4 人，董事曹双因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事谢娟因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理唐罗生、财务总监彭爱珍、公司副总经理唐建文列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南软神科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

同意股份数为 1986 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南软神科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

湖南软神科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日