

证券代码：832968 证券简称：东软股份 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州东部软件园股份有限公司
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 4 月 12 日
- 会议召开地点：杭州市文三路 90 号 1 号楼 206 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：公司董事会
- 会议主持人：方晓龙
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 82,090,700 股，占公司表决权股份总数的 97.33%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度理财额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2024-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,090,700 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《关于杭州东部投资合伙企业（有限合伙）延长退出期的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2024-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,080,700 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

关联股东杭州春水投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2024-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,650,000 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

关联股东数源科技股份有限公司、久融新能源科技有限公司、杭州春水投资管理合伙企业（有限合伙）、冯刚回避表决。

三、备查文件目录

杭州东部软件园股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日