

证券代码：873626

证券简称：启源软件

主办券商：西部证券

西安启源软件股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 14 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：马立兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 24 人，持有表决权的股份总数 14,034,853 股，占公司表决权股份总数的 97.82%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会运作情况进行了总结，并对 2024 董事会工作作出安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,034,853 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会运作情况进行了总结，并对 2024 年监事会工作作出安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,034,853 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,034,853 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年的经营计划，编制了 2024 年度预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,034,853 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

（五）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：

详见公司 2024 年 4 月 23 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《西安启源软件股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,964,867 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

关联股东马立兴、瑞奥电气(北京)股份有限公司、李欣回避表决。关联股东马立兴的一致行动人魏永刚、张新年、王爱勤、田如意回避表决。

（六）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 23 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 2023 年年度报告（公告编号：2024-017）、2023 年年度报告摘要（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,034,853 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

（七）审议通过《2023 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 23 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《西安启源软件股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,034,853 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

（八）审议通过《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年报审计机构的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年报审计机构，其基本情况参见《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息说明》，

公司拟续聘其为公司 2024 年年报审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,034,853 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：陕西威能律师事务所

（二）律师姓名：金雪娇、何丹

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，符合国家法律、法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、西安启源软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议；
- 2、陕西威能律师事务所关于西安启源软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

西安启源软件股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日