

证券代码：834376

证券简称：冠新软件

主办券商：华西证券

## 冠新软件股份有限公司

## 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 15 日
- 会议召开地点：第二会议室
- 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：董事长洪继群
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

## (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 24,007,360 股，占公司有效表决权股份总数的 36.96%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 284,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.44%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 5 人，董事刘静波、张生太、鲁清泉因工作原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事朱秀伟、贾淑玲因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

汇报 2023 年度董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,007,360 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

汇报 2023 年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,007,360 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《2023 年年度报告》

### 1. 议案内容：

参见公司于 2024 年 4 月 26 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)上发布的《2023 年年度报告》及摘要（2024-004;2024-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,007,360 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （四）审议通过《关于 2024 年度委托理财事项》

### 1. 议案内容：

参见公司于 2024 年 4 月 26 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)上发布的《关于 2024 年度委托理财事项》公告(2024-008)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,007,360 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （五）审议通过《2023 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，为实现公司

持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,007,360 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2023 年度财务决算方案》

1. 议案内容：

由财务负责人汇报 2023 年度决算方案，数据参见年度报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,007,360 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

由财务负责人汇报 2024 年年度预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,007,360 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （八）审议通过《关于续聘会计师事务所》

### 1. 议案内容：

北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，同意聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期为一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,007,360 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （九）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易议案》

### 1. 议案内容：

参见公司于 2024 年 4 月 26 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) 上发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易》公告 (2024-013)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,007,360 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （十）审议通过《独立董事年度述职报告》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 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)上发布的《独立董事年度述职报告》公告（2024-011）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,007,360 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 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)上发布的《冠新软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2024-015）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,007,360 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

#### (十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
议案五	2023年度利润分配方案	284,100	100%	0	0%	0	0%
议案九	关于预计2024年日常性关联交易	284,100	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市华海律师事务所

(二) 律师姓名：胡明、韦冠凡

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第九次会议决议》；
- 3、《北京市华海律师事务所关于冠新软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》；
- 4、《2023 年年度股东大会决议》。

冠新软件股份有限公司  
董事会  
2024 年 5 月 15 日