

证券代码：839009

证券简称：弘扬软件

主办券商：兴业证券

弘扬软件股份有限公司 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：公司总部第一会议室
- 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：陈瑞典董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 38,101,819 股，占公司有效表决权股份总数的 73.40%。

（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 6 人，列席 5 人，董事薛轶因事缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林振彬因出差缺席；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 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：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,101,819 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会对 2023 年度公司各项运营情况进行了总结，并形成《2023 年年度董事会工作报告》。公司董事长陈瑞典先生就 2023 年董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,101,819 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需与会股东回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会严格遵守国家《公司法》《证券法》相关法律法规，和《公司章程》

《监事会议事规则》的相关规定，本着对全公司及全体股东、员工负责的精神，认真履行监事会职责，对公司的重大经营活动及董事、高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运营和发展起到了监督、积极、推动的作用，维护了公司及股东的合法权益，并编制了《2023 年年度监事会工作报告》，监事会主席高小玉女士就 2023 年监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,101,819 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需与会股东回避表决。

（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

由公司财务总监黄智能先生对 2023 年度公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行分析说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,101,819 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需与会股东回避表决。

（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年的工作计划和总体目标，结合 2023 年完成的业绩情况，编制了 2024 年度的财务预算指标，并由公司财务总监黄智能先生进行了分析说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,101,819 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需与会股东回避表决。

（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，本年度拟暂不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,101,819 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需与会股东回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构，负责公司会计报表审计业务，聘期一年。详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指导信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,101,819 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需与会股东回避表决。

（八）审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。投资品种为中低风险的短期银行理财产品。详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指导信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《委托理财的公告》(公告编号：2024-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,101,819 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需与会股东回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信贷款额度的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年市场拓展及流动资金预计需求，公司拟将向相关银行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，以作为公司流动资金补充，自公司与相关银行签订日起，一年有效。授信将由公司实际控制人陈瑞典先生提供个人信用担保或子公司为母公司提供担保，公司不支付任何费用。

以上授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以公司运营资金的实际需求及银行审批为准，本议案审议通过后一年内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,101,819 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需与会股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

（二）律师姓名：陈燕凤、陈张达

（三）结论性意见

本所律师认为：弘扬软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

与会股东签字的 2023 年年度股东大会决议。

弘扬软件股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日