

证券代码：873636

证券简称：博达软件

主办券商：开源证券

西安博达软件股份有限公司
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 20 日
- 会议召开地点：西安博达软件股份有限公司会议室
- 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：董事长魏小立
- 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》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 24,532,101 股，占公司有表决权股份总数的 74.41%。

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 845,601 股，占公司有表决权股份总数的 2.56%。

（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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 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《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,532,101 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司监事会和监事严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、公司财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,532,101 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上刊登的《西安博达软件股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）和《西安博达软件股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,532,101 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告、2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上刊登的《西安博达软件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,532,101 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www. nEEq. com. cn）上刊登的《西安博达软件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,532,101 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www. nEEq. com. cn）刊登的《西安博达软件股份有限公司关于募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,532,101 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www. nEEq. com. cn）刊登的《西安博达软件股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,532,101 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）刊登的《西安博达软件股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,532,101 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

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，挂牌公司与关联方进行的上述关联交易，属于公司接受担保，为单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，上述关联方无需回避表决。

（九）审议通过《关于审议独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）刊登的《西安博达软件股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,532,101 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于批准报出公司〈非经常性损益鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）刊登的《西安博达软件股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,532,101 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）刊登的《西安博达软件股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,532,101 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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于批准报出公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统

(www. neeq. com. cn) 刊登的《西安博达软件股份有限公司内部控制鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,532,101 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事项，无需回避表决。

（十三）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 (%)
1	关于公 司 2023 年度利 润分配 方案的 议案	1,685,601	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达（西安）律师事务所

（二）律师姓名：钱程、伍艳

（三）结论性意见

博达软件本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《西安博达软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

（二）《广东信达（西安）律师事务所关于西安博达软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

西安博达软件股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日