

证券代码：430426

证券简称：长城软件
券

主办券商：光大证

四川长城软件科技股份有限公司 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：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：刘新先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合相关法律、法规及四川长城软件科技股份有限公司《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,208,900 股，占公司有表决权股份总数的 70.92%。

（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 3 人，董事罗静、徐文辉因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈晓玲、黄宇因工作原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号为 2024-010 及 2024-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,208,900 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所出具了《四川长城软件科技股份有限公司审计报告》（大信审字【2024】第 14-00260 号），公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号为 2024-010 及 2024-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,208,900 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年资金占用专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《四川长城软件科技股份有限公司 2023 年度资金占用报告》，公告编号为 2024-013.

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,208,900 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营的实际情况，公司董事会起草了公司 2023 年董事会工作报告，该工作报告全面总结和阐述了公司 2023 年度董事会工作的各项内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,208,900 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营的实际情况，公司监事会起草了公司 2023 年监事会工作报告，该工作报告全面总结和阐述了公司 2023 年度监事会工作的各项内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,208,900 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年预定的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2023 年度决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,208,900 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年实际经营情况，公司董事会起草了公司 2024 年财务预算报告，该报告对公司 2024 年度财务收支情况进行预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,208,900 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）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：

根据公司 2023 年度经营业绩及未来发展需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,208,900 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《四川长城软件科技股份有限公司未弥补亏损超过时候资本总额三分之一的公告》，公告编号为 2024-014。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,208,900 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

2023 年度公司使用部分闲置流动资金，滚动购买了银行低风险理财产品，产品期限一般为 2~6 个月，年化收益率为 3.9%~4.0%。公司 2024 年在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 1500 万元的自有闲置资金购买银行理财产品。在上述额度经股东大会决议通过之日起一年内，额度范围内资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,208,900 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在 2023 年度审计期间的良好合作，及其对公司业务的熟悉掌握程度，公司拟聘请其担任公司 2024 年度审计机构，负责对公司 2024 年度财务报告提供全面审计服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,208,900 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于董事换届选举的公告》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第五届董事会换届选举。现提名刘新、徐文辉、王雅、李杰、王维为公司第五届董事会候选人，以上人员获公司股东大会选举通过后组成公司第五届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。上述五位董事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第 178 条等规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,208,900 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第五届监事会换届选举。现提名郭曦、黄宇公司第五届监事会候选人，以上人员获公司股东大会选举通过后与职工监事陈利瑶组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。上述三位监事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第 178 条等规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,208,900 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川公生明律师事务所

（二）律师姓名：杨成林、陈林君

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

罗静	董事	离职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
陈晓 玲	监事会主 席	离职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
黄宇	职工代表 监事	离职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
黄宇	监事	任职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
王维	董事	任职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
陈利 瑶	职工代表 监事	任职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

与会股东签署的《四川长城软件科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

四川长城软件科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日