

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥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 25 日
- 会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路 99 号光谷科技园 A 区 4-2 号楼
- 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：郭永强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开时间、召开方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的相关规定和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 31,543,961 股，占公司有表决权股份总数的 70.10%。

(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 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，股东大会审议通过《河北神玥软件科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,543,961 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，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北神玥软件科技股份有限公司 2023 年度审计报告》，确认河北神玥软件科技股份有限公司 2023 年度实际发生日常关联交易总额 0 元，根据公司业务开展及生产经营情况，预计公司 2024 年度的日常关联交易额为 0 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,543,961 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议通过《河北神玥软件科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,543,961 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议通过《河北神玥软件科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,543,961 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议通过《河北神玥软件科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,543,961 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，不需要回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议通过《河北神玥软件科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,543,961 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，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于〈2023 年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北神玥软件科技股份有限公司章程》及《利润分配管理制度》的相关规定，结合公司当前实际经营情况、财务情况、资金需求以及公司未来可持续发展情况，拟定 2023 年利润不分配不转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,543,961 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，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司自有资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东的权益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟于股东大会审议通过此议案之日起 12 个月内，在累计不超过 5,000 万元的限额内使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资（收益再投资的金额不包含在上述额度以内）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,543,961 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，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于提名叶红星为公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司原独立董事张宏斌因病医治无效，不幸病逝，根据《中华人民共和国公司法》及《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名叶红星为公司新任独立董事候选人，担任独立董事及提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,543,961 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，不需要回避表决。

（十）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，同意公司修改《公司章程》第十二条经营范围内容，并授权公司董事会办公室完成后续办理有关公司经营范围及《公司章程》的变更登记手续。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司关于拟修订的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,543,961 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（十一）审议通过《关于会计政策变更及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行。

根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生效日期执行，并对本次会计政策变更影响的财务报表数据进行追溯调整。具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司关于会计政策变更及追溯调整的议案》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数31,543,961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，不需要回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所

（二）律师姓名：穆铁虎、赵媛

（三）结论性意见

律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合

法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

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
叶红星	独立董事	任职	2024年5月25日	2023年年度 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《河北神玥软件科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《北京浩天律师事务所关于河北神玥软件科技股份有限公司 2023 年年度股东大会律师见证之法律意见书》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2024年5月28日