

证券代码：873626

证券简称：启源软件

主办券商：西部证券

西安启源软件股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 6 月 3 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：马立兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 19 人，持有表决权的股份总数 13,363,009 股，占公司表决权股份总数的 93.13%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟进行的 2023 年年度权益分派方案涉及到转增股本，公司注册资本、股份总数将相应发生变化；同时，拟将公司注册地址变更到公司自有的房产所在地。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，拟对《公司章程》进行修改，详见公司 2024 年 5 月 17 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《西安启源软件股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,363,009 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，无需回避表决情况。

三、备查文件目录

1、西安启源软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议。

西安启源软件股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日