

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建投

深圳市思迅软件股份有限公司
2024年第三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19日
- 会议召开地点：深圳市思迅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 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 关东玉
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 106,035,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《终止公司 2023 年年度权益分派实施的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过。该权益分派方案拟以公司总股本 106,035,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 16.50 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 174,957,750.00 元。因考虑到公司经营发展的资金需要，公司将减少现金分红，终止该次权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,035,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《新 2023 年年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 239,548,526.46 元，母公司未分配利润为 229,177,783.76 元。从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2023 年年度分配方案具体如下：

公司拟以总股本 106,035,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 8.48 元人民币现金（含税），共计派发现金股利 89,917,680.00 元。公司董事会须在股东大会决议后 2 个月内实施。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,035,000 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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《深圳市思迅软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日