

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信证券

北京优炫软件股份有限公司
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21日
- 会议召开地点：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦11层1111-1113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：半数以上董事推举陈俏桦女士主持本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京优炫软件股份有限公司章程》等有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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102,541,069股，占公司有效表决权股份总数的26.7654%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数35,315,403股，占公司有效表决权股份总数的9.2181%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 8 人，列席 1 人，董事梁继良、黄志军、孙家彦、谢智坤、袁洪斌、黄涛、赵引贵因其他公务原因缺席；
 - 2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事梁尚波、逯瑶因其他公务原因缺席；
 - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监陈俏桦、副总经理李自勇列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向共青城优炫投资管理合伙企业(有限合伙)借款的议案》

1.议案内容：

公司及公司全资子公司北京优炫数据库软件有限公司将于 2024 年度向关联方共青城优炫投资管理合伙企业（有限合伙）借款不超过 1 亿元，借款利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率且公司对该项借款不提供担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,027,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.6481%；反对股数 3,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.1305%；弃权股数 3,303,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.2215%。

3.回避表决情况

本议案属于公司单方面获益的关联交易，免于按照关联交易的方式审议，豁免回避表决。

（二）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 (%)
(一)	关于向 共青城 优炫投 资管理	28,905,403	81.8493%	3,210,000	9.0895%	3,200,000	9.0612%

	合伙企业（有限合伙）借款的议案						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
- （二）律师姓名：陆群威、谢金莲
- （三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 《北京优炫软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
- 《北京市中伦律师事务所关于北京优炫软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

北京优炫软件股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 25 日