

证券代码：873636

证券简称：博达软件

主办券商：开源证券

西安博达软件股份有限公司

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 8 月 27 日
- 会议召开地点：西安博达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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长魏小立
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 24,532,101 股，占公司有表决权股份总数的 74.41%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 845,601 股，占公司有表决权股份总数的 2.56%。

(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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上刊登的《西安博达软件股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,532,101 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上刊登的《西安博达软件股份有限公司关于拟变更公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的公告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,532,101 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：钱程、伍艳

(三) 结论性意见

博达软件本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有 效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《西安博达软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

(二) 《广东信达（西安）律师事务所关于西安博达软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》

西安博达软件股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日