

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 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 9 月 14 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 12 人，持有表决权的股份总数 32,733,861 股，占公司有表决权股份总数的 72.74%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的管理与运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《河北神玥软件科技股份有限公司章程》等相关规定，公司应聘请具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构负责 2019 至 2023 年度财务审计工作。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，为保证公司审计业务的连续性，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年，同时授权公司管理层根据市场水平确定当年的审计费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,733,861 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。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

由于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，同意公司董事会推荐的郭永强、刘乃若、李俏、覃毅、刘铜强、罗俊担任第四届董事会董事，王春和、马莉、叶

红星担任第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过相关议案之日起三年。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

由于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司股东意见同意推荐刘长武、卢晓光为第四届监事；与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过相关议案之日起三年。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
(一).1	《关于公司董事会 换届选举的议案》 ——郭永强	32,733,861	100%	是
(一).2	《关于公司董事会 换届选举的议案》 ——刘乃若	32,733,861	100%	是
(一).3	《关于公司董事会 换届选举的议案》 ——李俏	32,733,861	100%	是
(一).4	《关于公司董事会 换届选举的议案》 ——刘铜强	32,733,861	100%	是
(一).5	《关于公司董事会 换届选举的议案》 ——罗俊	32,733,861	100%	是
(一).6	《关于公司董事会 换届选举的议案》 ——覃毅	32,733,861	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
(一).7	《关于公司董事会 换届选举的议案》 ——王春和	32,733,861	100%	是
(一).8	《关于公司董事会 换届选举的议案》 ——马莉	32,733,861	100%	是
(一).9	《关于公司董事会 换届选举的议案》 ——叶红星	32,733,861	100%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
(二).1	《关于公司监事会 换届选举的议案》 ——刘长武	32,733,861	100%	是
(二).2	《关于公司监事会 换届选举的议案》 ——卢晓光	32,733,861	100%	是

三、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
----	----	----------	------	------	------

郭永强	董事	任职	2024 年 9 月 14 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
刘乃若	董事	任职	2024 年 9 月 14 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
李俏	董事	任职	2024 年 9 月 14 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
刘铜强	董事	任职	2024 年 9 月 14 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
罗俊	董事	任职	2024 年 9 月 14 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
覃毅	董事	任职	2024 年 9 月 14 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
王春和	独立董事	任职	2024 年 9 月 14 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
马莉	独立董事	任职	2024 年 9 月 14 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
叶红星	独立董事	任职	2024 年 9 月 14 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
刘长武	监事	任职	2024 年 9 月 14 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
卢晓光	监事	任职	2024 年 9 月 14 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北神玥软件科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日