

证券代码：872710

证券简称：软神股份

主办券商：西部证券

湖南软神科技股份有限公司

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9月18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：唐罗生
- 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》等法律、法规和规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 2,035.99 万股，占公司有效表决权股份总数的 93.3940%。

(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 4 人，董事曹双因工作原因缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事谢娟因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理唐罗生、财务总监彭爱珍、公司副总经理唐建文列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 28 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《湖南软神科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：

同意股份数为 2,035.99 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南软神科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

湖南软神科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日