

证券代码：834473 证券简称：傲冠股份 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市傲冠软件股份有限公司  
2024 年第一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：深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 楼公司会议室
- 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：董事长郭继东
- 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 19,609,425 股，占公司有效表决权股份总数的 92.6994%。

#### （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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郑连英因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

控股子公司深圳市行云绽放科技有限公司因经营需要，拟向中国银行股份有限公司深圳中心区支行申请授信人民币贰佰万元，具体借款期限、利率等相关事项以签订的借款合同为准。公司拟为其借款提供担保，具体担保方式、期限等以签订的担保合同为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-015）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,609,425 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

深圳市傲冠软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日