

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：民生证券

## 同智伟业软件股份有限公司

## 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 20 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：董事长王永起先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律法规和《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 23 人，持有表决权的股份总数 25,282,302 股，占公司有效表决权股份总数的 46.22%。

## (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 6 人，列席 5 人，董事张冉因工作原因缺席；
  - 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
  - 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《关于提名魏中衡为公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因公司董事孙东云提出辞职，现提名魏中衡为公司第四届董事候选人，任期至第四届董事会期满止（自本议案经股东大会审议通过之日起任职生效）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，经查询证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>），魏中衡均不存在违法违规失信情况。

新任董事魏中衡的情况已于2024年8月27日在股转系统官网进行公告，公告编号：2024-020。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,282,302 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （二）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据自身发展需要，经充分沟通、协调和综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度财务审计机构。

公司已于2024年8月27日对变更会计师事务所的情况进行了公告，公告编号：2024-021。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,282,302 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为 -42,635,749.77 元，公司未弥补亏损金额 42,635,749.77 元，公司实收股本 54,700,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,282,302 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

### 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
魏中衡	董事	任职	2024 年 9 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

2024 年第一次临时股东大会会议决议

同智伟业软件股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日