

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 26 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 11 人，持有表决权的股份总数 31,409,357 股，占公司有表决权股份总数的 69.80%。

（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《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

1. 议案内容：

为更好的推进北京神玥伟奥互联网有限公司的战略发展并实现资源整合，河北神玥软件科技股份有限公司拟收购上海云鑫创业投资有限公司持有的北京神玥伟奥互联网有限公司 30.0210%的股权。本次交易完成后，公司将持有北京神玥伟奥互联网有限公司 100%股权，北京神玥伟奥互联网有限公司将成为公司全资子公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,409,357 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。

三、备查文件目录

《河北神玥软件科技股份有限公司 2024 年第三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 27 日