

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信证券

## 北京优炫软件股份有限公司

## 2024 年第四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 25 日
- 会议召开地点：北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 A 座东楼 11 层
- 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：董事长梁继良
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京优炫软件股份有限公司章程》等有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 79,401,496 股，占公司有效表决权股份总数的 20.7255%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 1 人，董事黄志军、陈俏桦、孙家彦、谢智坤、袁洪斌、黄涛因其他公务原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事朱耀宗、梁尚波、逯瑶因其他公务原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理梁继良、副总经理陈凤娟列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟出售资产的议案》

1.议案内容：

北京优炫软件股份有限公司拟出售优炫软件（武汉）有限公司 100%的股权，具体价格根据审计评估结果与交易对方协商确定。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟出售资产公告》（公告编号：2024-081）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,201,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.8902%；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 3,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.8353%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、备查文件目录

《北京优炫软件股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

北京优炫软件股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日