

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 年第二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 11 月 4 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 19,729,425 股，占公司有效表决权股份总数的 93.2666%。

## (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申请银行贷款提供反担保的议案》

### 1. 议案内容：

控股子公司深圳市行云绽放科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向中国银行股份有限公司深圳中心区支行申请捌佰万元，贷款期限壹年的银行贷款，该笔贷款由深圳力合金融控股股份有限公司向中国银行股份有限公司深圳中心区支行提供保证担保，公司为深圳市力合科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，具体以最终签署的协议为准。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《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供反担保的公告》（公告编号：2024-019）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,729,425 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。

(二) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,729,425 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，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 年第二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 11 月 6 日