

证券代码：871604

证券简称：兴达软件

主办券商：西南证券

浙江兴达讯软件股份有限公司
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 12 月 18 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：董事长周建国
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 8,195,201 股，占公司表决权股份总数的 75.88%。

（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 7 人，列席 4 人，董事叶尚云、尹建华、徐招康因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 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《关于拟变更会计事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的发展，经综合评估公司决定更换会计师事务所。公司拟聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,195,201 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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

（二）审议通过《关于取消注销公司子公司浙江兴达讯智能科技有限公司并减资的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度股东大会决定注销浙江兴达讯智能科技有限公司，因市场近期环境及业务需要，经公司董事会研究，拟取消注销浙江兴达讯智能科技有限公司改为减少注册资本，拟将注册资本 1008 万元减少至 150 万元。减资前，公司认缴出资额 514.08 万元，实缴出资额 76.5 万元；詹波认缴出资额 265.4064 万元，实缴出资额 34.165 万元；邱友林认缴出资额 107.5536 万元，实缴出资额 16 万元；王安平认缴出资额 100.8 万元，实缴出资额 15 万元；黄红卫认缴出资额 20.16 万元，实缴出资额 3 万元。减少注册资本后各股东认缴出资占比不变，具体如下：减资后公司认缴出资额由 514.08 万元降至 76.5 万元，持股比例仍为 51%，詹波认缴出资额由 265.4064 万元降至 39.495 万元，持股比例仍为

26.33%，邱友林认缴出资额由 107.5536 万元降至 16.005 万元，持股比例仍为 10.67%，王安平认缴出资额由 100.8 万元降至 15 万元，持股比例仍为 10%，黄红卫认缴出资额由 20.16 万元降至 3 万元，持股比例仍为 2%，浙江兴达讯智能科技有限公司的注册地址、经营范围不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,195,201 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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

（三）审议通过《关于对公司子公司安徽兴达讯软件科技有限公司减资的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际发展需要，公司拟对子公司安徽兴达讯软件科技有限公司减资。经子公司股东协商一致，将注册资金从 1000 万元减少至 200 万元，且股东林光明、苏自保退出。减资前公司认缴出资额 520 万元，实缴出资额 185.5 万元；股东林光明认缴出资额 280 万元，实缴出资额 0 元；股东苏自保认缴出资额 200 万元，实缴出资额 0 元。减资后公司认缴出资额由 520 万元降至 200 万元，股东林光明、苏自保退出，兴达软件持股比例变为 100%。安徽兴达讯软件科技有限公司的注册地址、经营范围不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,195,201 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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

三、备查文件目录

《浙江兴达讯软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江兴达讯软件股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日