

证券代码：835287

证券简称：鹏业软件

主办券商：开源证

券

成都鹏业软件股份有限公司

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12月24日
- 会议召开地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷9号楼5楼成都鹏业软件股份有限公司会议室
- 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：董事长张鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《成都鹏业软件股份有限公司章程》《成都鹏业软件股份有限公司股东大会议事规则》中关于召开股东大会的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数43,647,900股，占公司有表决权股份总数的91.3136%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数600,000股，占公司有表决权股份总数的1.2552%。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 7 人；
2. 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《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,647,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东张鹏、张大明、陈锐、肖永华、赵宁、梁俊、贾强、黄万松、刘合跃已回避表决。

（三）审议通过《关于批准公司使用闲置自有资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 披露的《委托理财的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,647,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：朱培元、赵雪琛

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、相关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 《成都鹏业软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
- 《北京大成律师事务所关于成都鹏业软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

成都鹏业软件股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日