

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年第五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31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67,122,422股，占公司有表决权股份总数的17.5204%。

## (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6人，列席2人，董事孙家彦、黄涛、谢智坤、袁洪斌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、副总经理周勃会列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

基于公司发展需要，公司经与中信证券股份有限公司充分沟通及友好协商，拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，中信证券股份有限公司将不再担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,122,422 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,122,422 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟与华鑫证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

#### 1.议案内容：

因公司的发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与华鑫证券有限责任公司签署《持续督导协议书》。待本次持续督导主办券商变更事宜经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由华鑫证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,122,422 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

为保障公司顺利完成本次持续督导主办券商变更工作，提议授权公司董事会全权负责办理公司本次持续督导主办券商变更事宜。具体授权范围包括就本次持续督导主办券商变更向全国中小企业股份转让系统公司申报相关文件资料，批准、签署与本次持续督导主办券商变更相关的文件、合同，办理与本次持续督导主办券商变更相关的其他一切事宜。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,122,422 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京优炫软件股份有限公司 2024 年第五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

2025 年 1 月 3 日