

证券代码：834376

证券简称：冠新软件

主办券商：开源证券

冠新软件股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834376	冠新软件	2025 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园 C2-201。

二、会议审议事项

（一）审议《预计 2025 年度对全资子公司提供担保额度的议案》

为满足经营和发展需要，支持子公司北京冠新医卫软件科技有限公司（以下简称“冠新医卫”）发展，根据冠新医卫运营资金需求情况，公司预计自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，为冠新医卫向招商银行、中国银行、民生银行等金融机构申请贷款及其他形式的综合授信提供担保，额度不超过人民币 60,000,000 元，具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准。前述预计事项经公司股东大会审议通过后，在上述贷款、担保额度内，办理每笔贷款、担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

现冠新医卫拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信（包括但不限于流动资金贷款、人行电票承兑、保函、信用证等），金额不超过人民币叁仟万元，期限 1 年，具体期间以签订的合同为准。

冠新软件股份有限公司为北京冠新医卫软件科技有限公司对前述业务提供

全额连带责任保证担保，并授权洪继群代表公司签署相关的所有合同、协议及文件。另以专利:基于 FHIR 标准的 GraphQL 查询方法和装置作为质押。

(二) 审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-003)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人(或单位负责人)代表法人(或其他机构)股东出席本次会议的，凭本人身份证及资格证明、加盖法人(或其他机构)单位印章的营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人(或其他机构)股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、《授权委托书》、加盖法人(或其他机构)单位印章的营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

5、股东可以通过信函、传真或电子邮件(须发送文件原件的扫描件)方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 23 日 9：00-11：00；下午 13：00-15：00。

（三）登记地点：北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园北领C区2号楼-201。

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书洪琪健；电话/传真：010-62962630-5220

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等参会费用请自理。

五、备查文件目录

《第四届董事会第二次会议决议》。

冠新软件股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日