

证券代码：832968

证券简称：东软股份

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州东部软件园股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦 5 楼 512 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：公司董事会
- 会议主持人：方晓龙
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、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 7 人，持有表决权的股份总数 8209.07 万股，占公司表决权股份总数的 97.33%。

（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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司营业范围变更暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年12月26日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为2024-027。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数82,090,700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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司2025年度理财额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年12月26日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为2024-027。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数82,090,700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

无

三、备查文件目录

(一)《杭州东部软件园股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》;

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日