

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
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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
2. 会议召开地点：第二会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长洪继群
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 23,723,260 股，占公司表决权股份总数的 36.53%。

（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 5 人，列席 5 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；

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《预计 2025 年度对全资子公司提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,723,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,723,260 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

1. 《2025 年第一次临时股东大会决议》

冠新软件股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日