

证券代码：831185

证券简称：众智软件

主办券商：西部证券

众智软件股份有限公司

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 2 月 10 日
- 2.会议召开地点：洛阳市高新开发区丰华路 1 号连飞大厦 14 层公司会议室
- 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：丁伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 31,621,669 股，占公司有效表决权股份总数的 63.1625%。

（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 8 人，列席 8 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；

公司总经理阮怀照、副总经理潘茂龙、董事会秘书杨伟涛列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会人数的议案》

1.议案内容：

结合公司当前战略发展规划和实际经营需要，提高董事会运作效率，公司决定对现有治理架构进行相应优化。具体而言，公司将不再设立独立董事职位，将董事会成员人数由 8 人调整至 5 人

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,621,669 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

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《众智软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，决定按照相关法律程序进行公司董事会换届选举。经公司本次股东大会选举，丁伟、阮怀照、刘从丰、潘茂龙、刘艳、为公司第五届董事会的董事。以上董事均为连任。

上述董事经公司临时股东大会选举通过后生效，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述董事会董事符合《公司法》《公司章程》等相关规定中董事会人员的任职资格要求，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,621,669 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

无

（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，决定按照相关法律程序进行公司监事会换届选举。经公司本次股东大会选举，邵晓军、曹伟为公司第五届监事会的监事。以上监事经股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第五届监事会，任期三年。以上监事均为连任。

以上本次选举的监事符合《公司法》《公司章程》等相关规定中监事会人员的任职资格要求，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,621,669 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

无

（四）审议通过《关于修订〈众智软件股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为健全和规范众智软件股份有限公司治理结构，结合公司董事会人数调整情况，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》详见 2025 年 1 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,621,669 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

（五）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,621,669 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

（六）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向银行申请不超过 15,000 万元人民币的综合授信额度，用于公司日常经营周转，具体授信银行及其额度、授信日期、期限、金额、担保等以银行实际审批为准。前述授信事宜由公司控股股东、实际控制人丁伟提供连带责任保证担保，且此次担保为无偿担保，具体担保事宜以担保合同约定为准。由公司董事会授权公司法定代表人丁伟代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,621,669 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

（七）审议通过《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，期限为一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,621,669 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

《众智软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

众智软件股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日