

证券代码：837619

证券简称：微柏软件

主办券商：银河证券

## 广州市微柏软件股份有限公司 第一大股东、控股股东、实际控制人及其一致行动 人变更公告

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、变更基本情况

#### (一) 变更主体

√ 第一大股东变更

√ 控股股东变更

√ 实际控制人变更

√ 一致行动人变更

#### (二) 变更方式

王军兰通过特定事项协议转让的方式，使得挂牌公司第一大股东发生变更，由阎申变更为王军兰，存在新增的一致行动人。

一致行动人增加的还需披露：

1、增加后的一致行动人包括：阎申、广州市凯申投资咨询合伙企业(有限合伙)；

2、一致行动人关系构成的认定依据：

签订协议  亲属关系  其他，具体为王军兰与阎申系夫妻

关系；阎申直接持有公众公司 14,021,200 股股份（占公众公司总股本的 46.7373%），通过凯申投资间接控制公众公司 5,394,800 股股份（占公众公司总股本的 17.9827%）；凯申投资系阎申与公众公司股东、董事长、总经理戴梦岛共同出资的企业。除上述外，不存在其他关联关系。

3、是否存在其他应当认定而未认定为一致行动的主体：否

## 二、变更后第一大股东基本情况

### （一）自然人

姓名	王军兰	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	是	加拿大永久居留权
最近五年内的工作单位及职务	自由职业	
现任职单位主要业务	不适用	
现任职单位注册地	不适用	
与现任职单位存在产权关系情况	无	不适用
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用

## 三、第一大股东变更的原因及对挂牌公司的影响

本次股份转让是家族内部安排，不会对公司正常经营产生不利影响。

## 四、其他事项

### （一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	是	
若构成，是否已披露相关文件	是	
本次变更是否触发权益变动	是	
若触发，是否已披露相关文件	是	

### （二）国家相关部门批准情况

本次变更是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

### （三）限售情况

本次收购完成后，公众公司无控股股东、实际控制人变更为阎申与王军兰。

在本次收购完成后 12 个月内，收购人及一致行动人及其控股股东、实际控制人承诺“不对外直接或者间接转让持有的公众公司的股份，不委托他人管理直接或者间接持有的公众公司的股份。除上述外，若中国证券监督管理委员会或者全国中小企业股份转让系统对限售另有规定的，承诺遵守该等规定。

股份锁定期内若承诺人未能履行上述承诺，违规转让公众公司股份的，由此所得收益归公众公司所有，由此所受损失由承诺人自行承担。”

公司将督促收购方及时办理股票限售。

### （四）其他

截至本公告披露之日，本公司已按照有关规定对本次变更事项的

相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。

## 五、备查文件目录

- （一）《股份转让协议》；
- （二）《王军兰收购报告书》。

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2025年2月24日