

证券代码：873636

证券简称：博达软件

主办券商：开源证券

西安博达软件股份有限公司
2025 年第二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 3 月 3 日
2. 会议召开地点：西安博达软件股份有限公司会议室
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：董事长魏小立
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、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 6 人，持有表决权的股份总数 23,686,500 股，占公司有表决权股份总数的 71.84%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《西安博达软件股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,686,500 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 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达（西安）律师事务所

（二）律师姓名：钱程、胡纯溪

（三）结论性意见

博达软件本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《西安博达软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

（二）《广东信达（西安）律师事务所关于西安博达软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》

西安博达软件股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日