

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建投

深圳市思迅软件股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 28 日
- 会议召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道科园路深圳软件产业基地 2C 栋 13 楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 关东玉
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 106,035,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理层成员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年第三季度第二次利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2024 年第三季度第二次权益分派预案公告》（公告号：2025-003）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,035,000 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

本议案不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《深圳市思迅软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日