

证券代码：832988

证券简称：力软科技

主办券商：开源证券

力软科技（大连）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长金永建
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 16,839,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.06%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,839,800 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

《力软科技（大连）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

力软科技（大连）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日