证券代码：834473

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市傲冠软件股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

深圳市傲冠软件股份有限公司定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-012。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 30 日，公司董事会收到单独持有 74.8113% 股份的股东深圳市傲冠投资管理有限公司书面提交的补充审议《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的临时提案》，提请在 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因公司经营发展需要，公司变更经营范围：计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修。业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。计算机信息系统安全专用产品销售。基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等相关规定，公司修订《公司章程》相关条款。详见《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2025-016

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东深圳市傲冠投资管理有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东深圳市傲冠投资管理有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于增加 2024 年年度股东大会临时提案的提议函》

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日