

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：五矿证券

深圳市残友软件股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 5 月 14 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次临时股东会会议以现场会议的方式召开。

3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：董事长郑卫宁先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,381,000 股，占公司表决权股份总数的 99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈股票定向发行说明书〉（修订稿）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市残友软件股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 207,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

公司股东郑卫宁、控股股东深圳市残友集团控股股份有限公司作为关联方回避表决。

（二）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司与发行对象签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》，本补充协议经双方签署并加盖公章之日起成立，并经公司董事会、股东大会决议批准以及全国股转系统出具关于同意本次股票定向发行的函后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 207,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司股东郑卫宁、控股股东深圳市残友集团控股股份有限公司作为关联方回避表决。

三、备查文件

《深圳市残友软件股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日