

证券代码：873626

证券简称：启源软件

主办券商：西部证券

西安启源软件股份有限公司
2024 年年度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 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室。
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：董事长马立兴
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 25 人，持有表决权的股份总数 16,939,835 股，占公司有表决权股份总数的 98.39%。

（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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会运作情况进行了总结，并对 2025 董事会工作做作出安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,939,835 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会运作情况进行了总结，并对 2025 年监事会工作作出安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,939,835 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,939,835 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年的经营计划，编制了 2025 年度预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,939,835 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

（五）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安启源软件股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,549,504 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

关联股东马立兴、瑞奥电气(北京)股份有限公司、李欣回避表决。关联股东马立兴的一致行动人魏永刚、张新年、王爱勤、田如意回避表决。

(六) 审议通过《2024 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安启源软件股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）、《西安启源软件股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,939,835 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

(七) 审议通过《2024 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安启源软件股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,939,835 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

(八) 审议通过《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025 年年报审计机构的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年报审计机构，其基本情况参见《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息说明》，公司拟续聘其为公司 2025 年年报审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,939,835 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：陕西威能律师事务所

（二）律师姓名：金雪娇、何丹

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，符合国家法律、法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

- 1、西安启源软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议；
- 2、陕西威能律师事务所关于西安启源软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

西安启源软件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日