

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司

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 19 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路 99 号光谷科技园 A 区 4-2 号楼。

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：郭永强

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开时间、召开方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的相关规定和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 30,219,756 股，占公司有表决权股份总数的 67.15%。

(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 9 人，列席 9 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；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议通过《河北神玥软件科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,219,756 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事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北神玥软件科技股份有限公司 2024 年度审计报告》，确认河北神玥软件科技股份有限公司 2024 年度实际发生日常关联交易总额 0 元，根据公司业务开展及生产经营情况，预计公司 2025 年度的日常关联交易额为 104000 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,353,814 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

关联股东郭永强、北京软投伙伴股权投资中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议通过《河北神玥软件科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,219,756 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事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议通过《河北神玥软件科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,219,756 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事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议通过《河北神玥软件科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,219,756 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事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议通过《河北神玥软件科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,219,756 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事项，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于〈2024 年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北神玥软件科技股份有限公司章程》及《利润分配管理制度》的相关规定，结合公司当前实际经营情况、财务情况、资金需求以及公司未来可持续发展情况，拟定 2024 年利润不分配不转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,219,756 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事项，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司自有资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东的权益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟于股东大会审议通过此议案之日起 12 个月内，在累计不超过 5,000 万元的限额内使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资（收益再投资的金额不包含在上述额度以内）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,219,756 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事项，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）；2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》；财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）。公司将依照财政部发布的相关政策通知，相应变更公司会计政策，变更的会计政策未对本公司的财务状况及经营成果产生重大影响，不涉及追溯调整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,219,756 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事项，不需要回避表决。

(十) 审议通过《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《河北神玥软件科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,219,756 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事项，不需要回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京浩天律师事务所

(二) 律师姓名：穆铁虎、赵媛

(三) 结论性意见

律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《非上市公司监督管理办法》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

《河北神玥软件科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

《北京浩天律师事务所关于河北神玥软件科技股份有限公司 2024 年年度股东大会律师见证之法律意见书》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日