

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  
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 20 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 楼公司会议室。

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：董事李生玉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 19,932,725 股，占公司表决权股份总数的 94.2276%。

#### （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 2 人，监事郑连英因出差缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务总监列席会议。

## 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：

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第六届董事会第七次会议决议公告》，（公告编号：2025-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,932,725 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第六届监事会第四次会议决议公告》，（公告编号：2025-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,932,725 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2024年年度报告》（公告编号：2025-004）及《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 19,932,725 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第六届董事会第七次会议决议公告》，（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,932,725 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第六届董事会第七次会议决议公告》，（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,932,725 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，无需回避表决。

## （六）审议通过《2024 年度权益分派方案》

### 1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第六届董事会第七次会议决议公告》，（公告编号：2025-006）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,932,725 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，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

### 1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟向银行申请贷款的公告》，（公告编号：2025-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,932,725 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，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于授权经营管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财公告》，（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,932,725 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关联交易公告》，（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,022,097 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市傲冠投资管理有限公司、郭继东、郭继军、李生玉。

(十) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》，（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,932,725 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的临时提案》

1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》，（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,932,725 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：高雯、杨雪松

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

- 《深圳市傲冠软件股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；
- 《广东信达律师事务所关于深圳市傲冠软件股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2025年5月22日