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

2025 年第一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 6 月 17 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 8 人，持有表决权的股份总数 19,822,725 股，占公司有表决权股份总数的 93.7076%。

(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《关于公司拟向银行申请增加贷款额度的议案》

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《关于拟向银行申请增加贷款额度的公告》，（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,822,725 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、备查文件

《深圳市傲冠软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日