

证券代码：832911

证券简称：正方股份
券

主办券商：江海证

大庆正方软件科技股份有限公司

2025 年第二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 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：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街 112 号

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：田青

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、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 5 人，持有表决权的股份总数 72,066,795 股，占公司有表决权股份总数的 95.39%。

（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 4 人，董事王晨羽因个人原因缺席；
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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了出售资产的公告（2025-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,066,795 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

三、备查文件

《大庆正方软件科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

大庆正方软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日