

证券代码：839137 证券简称：金禾软件 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽金禾软件股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 20 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
安徽金禾软件股份有限公司会议室。
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：董事长黄文宣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 19 人，持有表决权的股份总数 38,240,997 股，占公司有表决权股份总数的 80.08%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司 2024 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 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）披露的《关于终止权益分派的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,240,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《安徽金禾软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

《安徽金禾软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议记录》

安徽金禾软件股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日