

证券代码：838840 证券简称：鑫亿软件 主办券商：国联民生承销保荐

江苏鑫亿软件股份有限公司

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 7 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议在公司会议室召开。
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：董事长高源先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 15,375,395 股，占公司有表决权股份总数的 93.0356%。

（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，监事周璐因病缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高管 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举钱琨为公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容：由于董事施君因个人原因辞去董事职务，故公司董事会选举钱琨为公司董事。为保证公司工作进行顺利，现选举钱琨女士作为新董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,375,395 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，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏省鑫亿软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日