

证券代码：430441

证券简称：英极股份

主办券商：太平洋证券

英极软件（大连）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9月10日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

大连市高新区火炬路32号创业大厦B座14楼公司办公室。

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：徐跃平先生。

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》及《英极软件（大连）股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

（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 4 人，持有表决权的股
份总数 27,927,918 股，占公司有表决权股份总数的 89.78%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《未弥补亏损超过股本总额三分之一议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《未弥补亏损超过股本总额三分
之一的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,927,918 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
0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《关于修订<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 27,927,918 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 0.00%；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

无回避表决情况。

（三）审议通过《修订<股东会议事规则>议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,927,918 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（四）审议通过《修订<董事会议事规则>议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,927,918 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

三、备查文件

（一）英极软件（大连）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；

英极软件（大连）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日