

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：五矿证券

深圳市残友软件股份有限公司
2025 年第四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 11 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次临时股东会会议以现场会议的方式召开。

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：董事长郑卫宁先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 9,931,000 股，占公司表决权股份总数的 99.31%。

（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，董事徐戟因出差在外缺席；

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；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与五矿证券有限公司签署附生效条件解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

为匹配公司战略发展规划，经与五矿证券有限公司充分沟通、友好协商，双方已达成一致意见，决定签署附生效条件的《解除持续督导协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,931,000 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。

（二）审议通过《关于公司拟与首创证券股份有限公司签署附生效条件持续督导协议书的议案》

1. 议案内容：

为契合公司战略发展需求，公司拟与首创证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效，生效后由首创证券股份有限公司承接公司主办券商相关工作，并依法履行对公司的持续督导职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,931,000 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）审议通过《关于公司与五矿证券有限公司解除持续督导协议的说明报告议案》

1. 议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统相关监管要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与五矿证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,931,000 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。

（四）审议通过《关于公司提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利推进公司持续督导主办券商更换工作，确保变更事宜高效有序完成，现提请股东会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交相关申请文件、办理备案手续，以及完成本次变更所需的其他全部事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,931,000 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

《深圳市残友软件股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日