

证券代码：833534 证券简称：神玥软件 主办券商：国联民生承销保荐

河北神玥软件科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开时间、召开方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的相关规定和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司会议室。

(五) 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

本次会议采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月11日10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833534	神玥软件	2025年12月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于<公司 2025 年员工持股计划 (草案) >的议案》	√
2	《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》	√
3	《关于公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》	√

4	《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》	√
5	《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》	√
6	《关于与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》	√
7	《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》	√
8	《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议的议案》	√
9	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
10	《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》	√
11	《关于修订<公司章程>的议案》	√

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河北神玥软件科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2025-028)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(11);

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(罗

俊、覃毅、北京软投伙伴股权投资中心（有限合伙）、闫洪国、尹雪松）；

议案序号为（2），回避表决股东为（罗俊、覃毅、北京软投伙伴股权投资中心（有限合伙）、闫洪国、尹雪松）；

议案序号为（3），回避表决股东为（罗俊、覃毅、北京软投伙伴股权投资中心（有限合伙）、闫洪国、尹雪松）；

议案序号为（5），回避表决股东为（罗俊、覃毅、北京软投伙伴股权投资中心（有限合伙）、闫洪国、尹雪松）；

议案序号为（6），回避表决股东为（罗俊、覃毅、北京软投伙伴股权投资中心（有限合伙）、闫洪国、尹雪松）；

议案序号为（7），回避表决股东为（罗俊、覃毅、北京软投伙伴股权投资中心（有限合伙）、闫洪国、尹雪松）。

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证件、股票账户卡；
2. 代理人代表个人股东出席股东会议的，应出示委托人身份证件、股票账户卡、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；
4. 由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；
5. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。

（二）登记时间：2025年12月11日9:00

(三) 登记地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路 99 号光谷科技园 A 区
4-2 号楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：靳雪萌 联系电话：0311-85138610 联系地址：河
北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路 99 号光谷科技园 A 区 4-2 号楼

(二) 会议费用：本次股东会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件

《河北神玥软件科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
《河北神玥软件科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股
东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、
股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；
代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定
代表人签字）。