

证券代码：834376

证券简称：冠新软件
主办券商：开源证券

冠新软件股份有限公司

2025年第三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

- 会议召开时间：2025年12月3日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

第二会议室

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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共3人，持有表决权的股份总数23,296,900股，占公司有表决权股份总数的35.87%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。详细内容请见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 发布的《冠新软件股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(2025-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,296,900 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%。

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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于制定及修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体如下：

- 2.1 关于修订《董事会议事规则》
- 2.2 关于修订《股东会议事规则》
- 2.3 关于修订《对外投资管理制度》
- 2.4 关于修订《对外担保管理制度》
- 2.5 关于修订《关联交易管理制度》
- 2.6 关于修订《投资者关系管理制度》
- 2.7 关于修订《利润分配管理制度》
- 2.8 关于修订《承诺管理制度》
- 2.9 关于修订《募集资金管理制度》

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)发布的相关制度公告[(2025-023)-(2025-032)]。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,296,900 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司《监事会议事规则》进行了修订和完善。详细内容请见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)发布的《监事会议事规则》(2025-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,296,900 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《2025 年第三次临时股东会决议》。

冠新软件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日