

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 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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 19 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 15 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	《关于向银行申请 2026 年度贷款及关联担保的议案》	√
2	《关于全资子公司对外借款展期的议案》	√
3	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审	√

	计机构的议案》	
4	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
5	《关于修订需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》	√

议案内容详见公司于2025年12月4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六次会议决议公告》（公告编号：2025-040）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

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（郭永强、北京软投伙伴股权投资中心（有限合伙））；

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、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、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；
- 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、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、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 19 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六次会议决议》

《河北神玥软件科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 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）。