

证券代码：835287

证券简称：鹏业软件

主办券商：开源证券

成都鹏业软件股份有限公司

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12月5日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议地点为四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 9 号楼 5 楼公司会议室。

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：董事长张鹏先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《成都鹏业软件股份有限公司章程》《成都鹏业软件股份有限公司股东会议事规则》中关于召开股东大会的相关规定。

(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 13 人，持有表决权的股份总数 43,756,200 股，占公司有表决权股份总数的 91.5402%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股

份总数 27,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0571%。

（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 7 人，列席 7 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,756,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 607,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东张鹏、张大明、陈锐、肖永华、赵宁、梁俊、贾强、黄万松、刘合跃已回避表决

（三）审议通过《关于取消独立董事及相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,756,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

(四) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟修订<公司章程>公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,756,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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。

(五) 审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《股东会制度》《董事会制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《承诺管理制度》《对外投资管理办法》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《监事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,756,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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。

（六）审议通过《关于批准公司使用闲置自有资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,756,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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。

（七）审议通过《关于外部董事津贴的议案》

1. 议案内容：

综合考虑外部董事所承担的工作任务、责任等因素以及董事津贴水平，公司董事会拟定外部董事津贴标准为每人每年伍万元人民币（税前）。外部董事因履行职务而发生的差旅等费用，由公司据实报销。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,756,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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。

（八）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营需要，公司拟向成都银行股份有限公司高新支行申请

1000 万流动资金贷款的授信额度；拟向中国建设银行股份有限公司成都第二支行申请 2000 万流动资金贷款（含 200 万保函）的授信额度；拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市高新区支行申请 500 万流动资金贷款的授信额度，以上均由公司实际控制人张鹏及其配偶覃雪提供担保。

公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款，实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行、相关机构签署的合同确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,756,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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。

（九）《关于董事会换届选举暨提名第七届董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《选举张鹏为公司第七届董事会董事》

普通股同意股数 43,756,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

（2）审议通过《选举陈锐为公司第七届董事会董事》

普通股同意股数 43,756,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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）审议通过《选举肖永华为公司第七届董事会董事》

普通股同意股数 43,756,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

（4）审议通过《选举赵宁为公司第七届董事会董事》

普通股同意股数 43,756,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；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%。

(5) 审议通过《选举罗萍为公司第七届董事会董事》

普通股同意股数 43,756,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2. 回避表决情况

无。

(十) 《关于监事会换届选举暨提名第七届监事候选人的议案》

1. 议案表决结果:

(1) 审议通过《选举杨浩为公司第七届监事会监事》

普通股同意股数 43,756,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(2) 审议通过《选举贾强为公司第七届监事会监事》

普通股同意股数 43,756,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2. 回避表决情况

无。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京大成律师事务所

(二) 律师姓名: 曲光杰、朱培元

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、相关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|------|------|------------|-----------------|------|
| 张鹏 | 董事 | 就任 | 2025-12-05 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 陈锐 | 董事 | 就任 | 2025-12-05 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 肖永华 | 董事 | 就任 | 2025-12-05 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 赵宁 | 董事 | 就任 | 2025-12-05 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 罗萍 | 董事 | 就任 | 2025-12-05 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 杨浩 | 监事 | 就任 | 2025-12-05 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 贾强 | 监事 | 就任 | 2025-12-05 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 石春茂 | 独立董事 | 离任 | 2025-12-05 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 许建平 | 独立董事 | 离任 | 2025-12-05 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

五、备查文件

《成都鹏业软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

成都鹏业软件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日