

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

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

1. 会议召开时间：2025年12月17日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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：郭永强

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 10 人，持有表决权的股份总数 30,219,756 股，占公司有表决权股份总数的 67.15%。

(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 9 人，列席 9 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. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，为建立健全公司长效治理机制，有效吸引与保留核心人才，强化经营管理层及骨干员工与公司共同发展的责任意识，公司制定了《河北神玥软件科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,945,539 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

关联股东罗俊、覃毅、北京软投伙伴股权投资中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

1. 议案内容：

公司拟实施员工持股计划相关事宜，为确保本次员工持股计划规范、高效、顺利实施，根据相关法律法规及《公司章程》，特制定《河北神玥软件科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,945,539 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

关联股东罗俊、覃毅、北京软投伙伴股权投资中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1. 议案内容：

本次持股计划的参与对象人数共计 36 人，合计拟持有份额共 5,258,400 份，合计持有神玥股份为 500,800 股，本次持股计划参与对象均为已与公司或合并报表范围内的子公司签订劳动合同且符合本次持股计划规定的员工。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,945,539 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

关联股东罗俊、覃毅、北京软投伙伴股权投资中心（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

为保障员工持股计划顺利完成，拟提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会实施本员工持股计划；

（2）授权董事会根据股东会审议结果具体办理员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于提前终止本期员工持股计划等；

（3）授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

（4）授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

（5）本计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；

（6）授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,219,756 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事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展需求，增强公司研发的资源禀赋，扩大市场规模，提升管理层团队凝聚力，公司拟发行股份不超过 50.08 万股，每股人民币 10.50 元，由员工持股计划认购，并依据相关规定起草了《河北神玥软件科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,945,539 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

关联股东罗俊、覃毅、北京软投伙伴股权投资中心（有限合伙）回避表决。

（六）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

1. 议案内容：

针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《股票认购协议》，协议内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、协议生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,945,539 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东罗俊、覃毅、北京软投伙伴股权投资中心（有限合伙）回避表决。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司明确本次股票发行股权登记日，在册股东对本次定向发行的股份不享有优先认购权，公司对现有其他在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,945,539 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

关联股东罗俊、覃毅、北京软投伙伴股权投资中心（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，公司将设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票定向发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,219,756 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事项，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《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相关规定，公司修订了《募集资金管理制度》部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,219,756 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事项，不需要回避表决。

（十）审议通过《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》

1. 议案内容：

为高效、有序地完成公司本次股票发行的工作，根据相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行相关的全部事宜，包括但不限于：

- (1) 根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；
- (2) 向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；
- (3) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；
- (4) 聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- (5) 在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
- (6) 本次定向发行授权有效期为：自股东会批准授权之日起十二个月；
- (7) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,219,756 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事项，不需要回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于 2025 年股票定向发行完成后公司的注册资本、股份总数将相应发生变化，公司拟根据本次定向发行的实际情况，对《公司章程》的注册资本、股本总数等进行修订，同时授权公司董事会办公室办理工商变更登记事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,219,756 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件

《河北神玥软件科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日