

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年第四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19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《关于向银行申请 2026 年度贷款及关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要，同意公司及子公司于股东会审议通过此议案之日起 12 个月内，向银行等金融机构申请贷款余额不超过人民币 25,000 万元，在此额度范围内由公司根据实际资金需求进行借贷。借款种类包括各类贷款、保理、融资租赁、供应链金融及其他融资等。同时按照银行要求，可抵押公司自有资产，公司控股股东、实际控制人及其配偶或/和子女可为上述贷款提供个人连带责任保证担保。现公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司全权办理银行授信可能涉及的自有资产抵押及关联担保，并签署上述贷款余额范围内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保、反担保、公证等有关的申请书、合同、协议等文件）。在不超过上述贷款余额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,353,814 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

关联股东郭永强、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《关于全资子公司对外借款展期的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会第五次会议及第三届董事会第六次会议均审议通过《关于全资子公司对外借款的议案》，同意公司全资子公司北京安泰伟奥信息技术有限公司向银行申请借款，借款金额不超过人民币 10,000 万元，借款期限不超过 12 个月，借款利率不超过 6%。借款种类包括各类贷款、保理、融资租赁、供应链金融及其他融资等。同时按照银行要求，可抵押公司自有资产，公司控股股东、实际控制人及其配偶或/和子女可为上述贷款提供个人连带责任保证担保。现公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司全权办理银行授信可能涉及的自有资产抵押及关联担保，并签署上述贷款余额范围内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保、反担保、公证等有关的申请书、合同、协议等文件）。在不超过上述贷款余额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。

公司以自有资金向其参股的河北玥云信息技术有限公司分别借款 150 万元和 350 万元用于项目建设，借款期限 1 年，并于第三届董事会第九次会议、第四届董事会第二次会议均审议通过《关于全资子公司对外借款展期的议案》，同意上述借款展期一年。鉴于其中 250 万借款即将到期，为确保工程项目顺利推进，经双方友好协商，同意将其中 250 万借款展期 1 年，借款利率参照市场同期利率执行，具体内容以双方签订的《借款展期合同》为准。

## 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。

### （三）审议通过《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》

## 1. 议案内容：

为规范公司的管理与运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《河北神玥软件科技股份有限公司章程》等相关规定，公司应聘请具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构负责 2019 至 2024 年度财务审计工作。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，为保证公司审计业务的连续性，公司将继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期为一年，审计费用为人民币 40 万元。

## 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。

## （四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、配套业务规则及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止，及其他制度规则中涉及“监事会、监事”相关事项的条款同步取消施行。同时根据《公司法》要求，公司需新增一位职工代表董事，现公司拟重新设置董事会，董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名（由公司职工通过职工代表大会或其他民主形式选举产生），设董事长 1 人。为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行全面修订。

### 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。

## （五）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计

委员会行使。据此，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《重大事项决策管理制度》《承诺管理制度》等需提交股东大会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善。

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。

### 三、备查文件

《河北神玥软件科技股份有限公司 2025 年第四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 23 日