

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

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司第二会议室

(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

本次股东会采用股东现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 8 日上午 10 时。

(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	834376	冠新软件	2025 年 12 月 31 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	预计 2026 年度对全资子公司提供担保额度的议案	√
2	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√

议案 1：为满足经营和发展需要，支持子公司北京冠新医卫软件科技有限公司(以下简称“冠新医卫”)发展，根据冠新医卫运营资金需求情况，公司预计自 2026 年第一次临时股东会通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，为冠新医卫向招商银行、中国银行、民生银行、宁波银行等金融机构申请贷款及其他形式的综合授信提供担保，额度不超过人民币 80,000,000 元，具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准。前述预计事项经公司股东会审议通过后，在上述贷款、担保额度内，办理每笔贷款、担保事宜不再单独召开董事会和股东会。

冠新软件股份有限公司为北京冠新医卫软件科技有限公司对前述业务提供全额连带责任保证担保，并授权洪继群代表公司签署相关的所有合同、协议及文件。另以专利:基于 FHIR 标准的 GraphQL 查询方法和装置；健康画像的方法、装置、设备和系统作为质押。

议案 2：具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-041)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年1月7日上午 9: 00-12: 00；下午 13: 00-16: 00

(三) 登记地点：北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园 C2-201

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书洪琪健；电话/传真：010-62962630-5220

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿等参会费用请自理

五、备查文件

《第四届董事会第六次会议决议》

冠新软件股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 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）。