

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

2026 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：2026 年 1 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

第二会议室

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

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 23,296,900 股，占公司有表决权股份总数的 35.87%。

(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 5 人，列席 5 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《预计 2026 年度对全资子公司提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,296,900 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

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：

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)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 23,296,900 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

无

三、备查文件

《2026 年第一次临时股东会决议》。

冠新软件股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日