

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：首创证券

深圳市残友软件股份有限公司

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

本次临时股东会会议以现场会议的方式召开。

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：董事长郑卫宁先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 9,931,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.31%。

（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 4 人，董事徐戟因其它事务缺席；
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；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

为适应发展需要，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2025年12月23日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,931,000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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更2025年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保证审计工作的正常进行，公司拟聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为本公司财务审计机构，负责公司2025年年度报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,931,000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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://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：2025-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,000 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

公司股东刘勇、郑卫宁、控股股东深圳市残友集团控股股份有限公司作为关联方回避表决。

三、备查文件

《深圳市残友软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

深圳市残友软件股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日