

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 年第二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 2 月 6 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：郑卫宁

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 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；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营发展需要，公司预计了 2025 年度日常性关联交易事项，具体详见《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-039）；其中，公司向残友科技集团股份有限公司取得借款、租赁办公场地宿舍及支付水电物业等相关费用，预计金额 1,000,000.00 元，本期实际发生金额 1,080,245.75 元，超出预计金额 80,245.75 元。

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有关交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

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、控股股东残友科技集团股份有限公司作为关联方回避表决。

（二）审议通过《关于提名黄飞鸿、郝姗为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事潘红兵先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，公司监事陈守诚先生因个人原因辞去监事职务，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名黄飞鸿先生、郝姗女士为公司监事候选人并提请股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满止。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网

(<http://shixin.court.gov.cn>) 公示信息，未发现上述监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
黄飞鸿	监事	就任	2026-02-06	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
郝姗	监事	就任	2026-02-06	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
潘红兵	监事	离任	2026-02-06	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈守诚	监事	离任	2026-02-06	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳市残友软件股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日