

证券代码：837619

证券简称：微柏软件

主办券商：银河证券

## 广州市微柏软件股份有限公司

### 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2月9日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议地址：广州市天河区黄埔大道西路33号三新大厦22层

电话：020-38892149

##### 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：董事长戴梦岛

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 5 人，持有表决权的股  
份总数 29,976,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.92%。

## （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、财务经理列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟续签对外借款合同的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司闲置资金利用率，广州市微柏软件股份有限公司（以下  
简称“微柏软件”）在不影响日常经营资金使用的情况下拟向非关联  
方广州柏翠思贸易有限公司（以下简称“柏翠思”）续借资金，金额  
200 万元人民币，借款到期后续签 12 个月，借款年利率为 3.00%，  
按月计息，到期收回本金及利息，具体以双方签订的借款协议为准。

柏翠思不是公司关联方，本次交易不构成关联交易。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《关  
于公司拟续签对外借款合同的公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,976,000 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

(一) 经与会股东签字确认的《广州市微柏软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》。

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日