

证券代码：833534 证券简称：神玥软件 主办券商：国联民生承销保荐

河北神玥软件科技股份有限公司

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 27 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
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：郭永强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开时间、召开方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的相关规定和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 30,720,556 股，占公司表决权股份总数的 67.52%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一：审议《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

公司原董事李俏女士因个人原因申请辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定，为保障公司董事会的正常运行，经董事会提名杨芳女士为公司新任董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。

关联股东杨芳、李俏回避表决。

议案二：审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名，为保障公司董事会的正常运行，经董事会提名孟志军为公司新任独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
一	《关于提名公司非独立董事候选人的议案》	28,071,548	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的	是否当选
------	------	-----	----------------	------

			比例（%）	
二	《关于提名公司独立 董事候选人的议案》	30,720,556	100%	是

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
杨芳	董事	就任	2026-02-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
孟志军	独立董事	就任	2026-02-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《河北神玥软件科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日