

证券代码：831185

证券简称：众智软件

主办券商：西部证券

众智软件股份有限公司

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 3 月 3 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

洛阳市高新开发区丰华路 1 号连飞大厦 14 层公司会议室。

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：董事长丁伟

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《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 4 人，持有表决权的股份总数 31,345,884 股，占公司表决权股份总数的 62.6116%。

（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 6 人，列席 5 人，董事王梟因个人缺席；

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；

公司总经理阮怀照、副总经理刘从丰、副总经理潘茂龙列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向银行申请不超过 15,000 万元人民币的综合授信额度，用于公司日常经营周转，具体授信银行及其额度、授信日期、期限、金额、担保等以银行实际审批为准。前述授信事宜由公司控股股东、实际控制人丁伟提供连带责任保证担保，且此次担保为无偿担保，具体担保事宜以担保合同约定为准。由公司董事会授权公司法定代表人丁伟代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,345,884 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《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，期限为一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,345,884 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

《众智软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

众智软件股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 4 日