

证券代码：688657

证券简称：浩辰软件

公告编号：2023-013

苏州浩辰软件股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间：2023 年 12 月 7 日

(二) 股东大会召开地点：苏州工业园区东平街 286 号浩辰大厦 6 楼会议室(一)

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 普通股股东人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 20,335,066 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 20,335,066 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.3171 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.3171 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长胡

立新主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|----------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 20,335,066 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 20,314,066 | 99.8967 | 21,000 | 0.1033 | 0 | 0.0000 |

- 3、议案名称：《关于修订公司相关制度的议案》

3.01 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|----------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 20,335,066 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.02 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|----------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 20,335,066 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.03 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|----------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 20,335,066 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.04 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|----------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 20,335,066 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.05 议案名称：《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 20,314,066 | 99.8967 | 21,000 | 0.1033 | 0 | 0.0000 |

3.06 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|----------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 20,335,066 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.07 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|----------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 20,335,066 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.08 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|----------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 20,335,066 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.09 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|----------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 20,335,066 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.10 议案名称:《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|----------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 20,335,066 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项, 应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------------------|-----------|----------|--------|--------|----|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 1 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 1,951,608 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 1,930,608 | 98.9239 | 21,000 | 1.0761 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所: 上海锦天城律师事务所

律师: 高森、王振宇

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日