

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2024-070

北京超图软件股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间：

- 现场会议召开时间：2024年11月26日（星期二）14:00开始
- 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园107号楼6层6-1会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股东大会召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长宋关福先生。

6、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次会议参与表决的股东及股东授权委托代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计 496 名，代表股份 85,467,175 股，占公司有表决权股份总数的 17.7021%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）。其中：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人 5 名，代表股份 72,385,120 股，占公司有表决权股份总数的 14.9926%。

通过网络投票出席会议的股东 491 名，代表股份 13,082,055 股，占公司有表决权股份总数的 2.7096%。

（注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 492,766,617 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 9,959,652 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 482,806,965 股）

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票参与的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）491 名，代表股份 13,082,055 股，占公司有表决权股份总数的 2.7096%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次现场会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案表决方式

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（二）议案表决结果

1、《关于会计估计变更的议案》

表决情况：同意 84,895,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3312%；反对 440,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5153%；弃权 131,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1535%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,510,455 股，占出席本次股东大会中小

股东有效表决权股份总数的 95.6307%；反对 440,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.3664%；弃权 131,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0029%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师：韩旭坤、刘海涛

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、北京超图软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京超图软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日