

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2025-079

广州中望龙腾软件股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年12月24日

(二) 股东会召开的地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区天坤四路118号）

(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	368
普通股股东人数	368
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	109,696,196
普通股股东所持有表决权数量	109,696,196
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(%)	64.6617
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.6617

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长杜玉林先生主持，以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，本次股东会的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、董事会秘书字应坤先生出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	109,594,090	99.9069	100,006	0.0912	2,100	0.0019

(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	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	33,477,469	99.6959	100,006	0.2978	2,100	0.0063

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会会议议案共 1 项，为特别决议议案，已获得出席本次会议股

东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次股东会会议议案对中小投资者进行了单独计票；

3、本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系计算时四舍五入造成。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：章小炎、曾思

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2025年12月25日