

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信证券

北京优炫软件股份有限公司
2025 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：2025 年 1 月 9 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 A 座东楼 11 层
- 3.会议召开方式：现场投票 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：梁继良
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京优炫软件股份有限公司章程》等有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 70,322,322 股，占公司有表决权股份总数的 18.3556%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 2 人，董事孙家彦、谢智坤、黄涛、袁洪斌因其他公务原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席0人，监事朱耀宗、梁尚波、逯遥因其他公务原因缺席；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公司总经理梁继良、副总经理周勃会列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议变更公司全称、英文名称、公司简称、证券简称、注册地址、经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》。自2024年12月19日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更。

变更前公司全称为“北京优炫软件股份有限公司”变更后全称为“北京优炫数据库股份有限公司”。

变更前英文名称为“Beijing Uxsino Software Co., Ltd.”，变更后英文名称为“Beijing Uxsino Database Co.,Ltd.”。

公司简称变更前为“优炫软件”，公司简称变更后为“优炫数据”。

公司地址变更前为“北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦11层1111-1113室”，公司地址变更后为“北京市海淀区车道沟1号1号楼11层1107室”。

经营范围变更前为“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品、机械设备、五金、交电、通讯设备、建筑材料、自行开发的产品、安全技术防范产品、塑料制品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；人才中介服务；工程勘察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”，经营范围变更后为“互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算

机系统服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；五金产品零售；电子产品销售；通讯设备销售；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

公司拟申请证券简称由“优炫软件”变更为“优炫数据”，具体变更事宜以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,122,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.4495%；反对股数 3,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.5505%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充审议修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款。

具体内容如下：

修订前	修订后
第二条北京优炫软件股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）	第二条北京优炫数据库股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）
第三条公司名称：北京优炫软件股份有限公司	第三条公司名称：北京优炫数据库股份有限公司
第四条公司住所：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦11层1111-1113室	第四条公司住所：北京市海淀区车道沟1号1号楼11层1107室
第十二条经依法登记，公司的经营范	第十二条经依法登记，公司的经营范

<p>围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；通讯设备销售；建筑材料销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；进出口代理；工程管理服务；信息系统运行维护服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；职业中介活动；建设工程勘察；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>围为：互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；五金产品零售；电子产品销售；通讯设备销售；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
---	--

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,122,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.4495%；反对股数 3,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.5505%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

二、备查文件目录

《北京优炫软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

北京优炫软件股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日