

证券代码：839915

证券简称：倚天软件

主办券商：中泰证券

大连倚天软件股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规、规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839915	倚天软件	2021 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的辽宁瑾宸律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

《2020 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

《2020 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

《2020 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

《2021 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2020 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2020 年度利润分配议案>的议案》

为支持公司发展，拟定 2020 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于不弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据 2020 年年度报告，截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产负债表未分配利润累计金额为-14,851,501.28 元，未弥补亏损达到实收股本总额 35,600,000 元的三分之一。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件；
- 2、自然人股东委托办理的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法人股东营业执照复印件；

5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 11 日 8 点至 9 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：石广彬，电话：0411-84685900，传真：0411-84707923，
邮箱：guangbin9999@163.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1. 《大连倚天软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
2. 《大连倚天软件股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

大连倚天软件股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日