

证券代码：838840

证券简称：鑫亿软件

主办券商：华英证券

## 江苏鑫亿软件股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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 2021 年第一次临时股东大会。

##### （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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鑫亿软件股份有限公司章程》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 6 月 30 日上午 10 时。

##### （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	838840	鑫亿软件	2021年6月28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。

#### (七) 会议地点

江苏鑫亿软件股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于终止公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

江苏鑫亿软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）；2021 年 5 月 6 日，该议案经公司 2020 年年度股东大会审议通过。因公司战略规划及业务发展需求，经慎重考虑决定终止本次权益分派及相关事宜。本次终止权益分派是公司经营发展需要，不会对公司产生不利影响，公司会根据经营情况重新制定权益分派方案。对本次终止权益分派给投资者带来的不便深表歉意。

### (二) 审议《公司 2020 年度权益分派预案的议案》

法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司拟对于 2020 年度进行利润分配，内容详见公司于 2021 年 6 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年年度权益分派预案》的公告。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2021年6月30日上午10时

（三）登记地点：江苏鑫亿软件股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：施君 女士

联系电话：0519-88158852

传 真：0519-88158852-804

（二）会议费用：会议费用由参会人员自理

#### 五、备查文件目录

《江苏鑫亿软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司董事会

2021年6月15日