

证券代码：833955

证券简称：盈丰软件

主办券商：财通证券

杭州盈丰软件股份有限公司

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。

2021 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 7 月 9 日 9 时 00 分。

（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	833955	盈丰软件	2021 年 7 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。

（七）会议地点

杭州盈丰软件股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名张永庆、郭健伟、金向荣、邓志达、钟鲲为公司第三届董事会董事候选人。自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事会候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见 2021 年 6 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-020）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》等法律法

规及《公司章程》的有关规定，公司将进行第三届监事会换届选举，公司监事会拟提名方荣为公司第三届监事会候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。上述监事会候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见 2021 年 6 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《董事、监事换届公告》(公告编号：2021-020)。

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

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续，个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2021 年 7 月 9 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

(三) 登记地点：杭州盈丰软件股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：公司地址： 杭州市西湖区教工路 6 号求是大厦 18 楼

邮政编码： 310012

联系电话： 0571-87703600

联系人： 郭健伟

（二）会议费用：会议期半天，参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《杭州盈丰软件股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）《杭州盈丰软件股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

杭州盈丰软件股份有限公司董事会

2021 年 6 月 24 日