

证券代码：430426

证券简称：长城软件

主办券商：光大证券

四川长城软件科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

会议召集和召开符合相关法律、法规及四川长城软件科技股份有限公司《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 25 日上午 10 点。

（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	430426	长城软件	2022年1月20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

成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 A 座 606

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

2021 年度公司使用部分闲置流动资金，滚动购买了银行低风险理财产品，产品期限一般为 2~6 个月，年化收益率为 3.9%~4.0%。公司 2022 年在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 2000 万元的自有闲置资金购买银行理财产品。在上述额度经股东大会决议通过之日起一年内，额度范围内资金可以滚动使用。

（二）审议《关于选举郭曦先生为公司监事的议案》

鉴于公司监事杨珏先生于 2022 年 1 月 4 日向监事会提交了辞职报告。根据有关法律法规和《公司章程》的规定，现提名郭曦先生为四川长城软件股份有限公司监事候选人，任期与本届监事会任期相同。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。

（二）登记时间：2022年1月21日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：成都市高新区天府大道北段28号茂业中心A塔606 邮政编码：610041 联系电话：028-86619809 传真：028-8703329 联系人：李杰

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

与会董事签署的《第四届董事会第三次会议决议》；
与会监事签署的《第四届监事会第三次会议决议》；

四川长城软件科技股份有限公司董事会

2022年1月5日