

证券代码：873657

证券简称：康软科技

主办券商：东莞证券

广东康软科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（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

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 11 日上午 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	873657	康软科技	2022 年 2 月 8 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构的议案》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的为新三板/上市公司审计服务的经验与能力，已为公司股票在全国中小企业股份转系统挂牌提供审计服务，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则。为保持审计工作的连续性及稳定性，公司将续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报告审计机构。费用为【8】万元，聘用期限一年。并提请公司股东大会同意董事会授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。

（二）审议《关于购买银行理财产品的议案》

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的

前提下，拟合理使用自有闲置资金购买理财产品，提高公司的整体收益，公司拟使用额度不超过人民币 1500 万元（含 1500 万元）自有闲置资金购买低风险、流动性强的短期理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限自本议案获得股东会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

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

自然人股东持本人身份证（受托出席者须持授权委托书、本人身份证）办理登记手续。法人单位或者有限合伙企业，其代表持单位授权书和本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2022 年 2 月 11 日 8 点 30 分至 9 点 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：庞丽，联系电话：13622280284，联系电址：广州市天河区天慧路 16 号蓝盾大厦 310 室

（二）会议费用：参加会议人员食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

广东康软科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

广东康软科技股份有限公司董事会

2022年1月21日

