

证券代码：430178

证券简称：白虹软件

主办券商：湘财证券

上海白虹软件科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 3 月 4 日公司召开第四届董事会第十四次会议做出决议，决定召开 2022 年第二次临时股东大会，并发出会议通知。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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

本次会议采用现场和网络投票相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年3月24日10:00

2、网络投票起止时间：2022年3月23日15:00—2022年3月24日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	430178	白虹软件	2022年3月17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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中盾（沈阳）律师事务所杜丽娜律师、李伟杰律师。

（七）会议地点

武汉市东湖新技术开发区东一产业园光谷大道金融后台服务中心基地建设

项目二期 2.7 期（2012-083）B26 幢 10 层 1 号，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消<独立董事工作制度>及修订相关制度的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司进行战略调整，拟取消独立董事制度，相应取消董事会四个专门委员会（董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会）。已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事、董事会四个专门委员会相关事项的条款同时进行取消施行。

涉及到独立董事、董事会四个专门委员会相关事项条款的公司制度如下：

1. 《公司章程》，相关条款进行修订。
2. 《股东大会议事规则》，相关条款进行修订。
3. 《董事会议事规则》，相关条款进行修订。
4. 《募集资金管理制度》，相关条款进行修订。
5. 《独立董事工作制度》，全部取消。
6. 《董事会战略委员会工作细则》，全部取消。
7. 《董事会审计委员会工作细则》，全部取消。
8. 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，全部取消。
9. 《董事会提名委员会工作细则》，全部取消。

（二）审议《关于调整公司董事会成员的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会成员拟进行如下调整：由于杨根兴先生辞去公司独立董事一职，公司董事会成员人数低于法定最低人数，鉴于董事会已提出取消独立董事制度及修订相关的制度、相应取消董事会四个专门委员会（董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会），其中包括修订《公司章程》。根据修订后《公司章程》（以股东大会审议通过为准），公司董事会组成由 5 名董事（其中 2 名独立董事）变更为 5 名董事（无独立董事），董事会提名佟成生（原独立董事）为第四届董事会董事候选人，提名郑群珊为第四届董事会董事候选人，提名徐华荣为第四届

董事会董事候选人（原辞职董事，辞职尚未生效），任期与第四届董事会相同，自公司股东大会审议通过本议案之日起生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 2；

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、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 3 月 24 日 09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：武汉市东湖新技术开发区东一产业园光谷大道金融后台服务中心基地建设项目二期 2.7 期（2012-083）B26 幢 10 层 1 号；邮政编码：430223；联系电话：027-87771755；联系人：许鸮鹭。

（二）会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海白虹软件科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

上海白虹软件科技股份有限公司董事会

2022年3月8日