

证券代码：839038

证券简称：深海软件

主办券商：海通证券

## 广州深海软件股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

此次年度股东大会的召集人为董事会，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

此次股东大会的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议为公司正常股东会议，不需相关部门批准。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022年4月28日上午10:00

(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，包含优先股股东，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	839038	深海软件	2022年4月 22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

本公司将聘请的律师事务所律师见证，并出具法律意见书。

(七) 会议地点

广东省广州市天河区黄埔大道662号23楼海豚会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

（二）审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

（三）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

（四）审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

（五）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

（六）审议《关于公司 2021 年度权益分派方案的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

（七）审议《关于公司2021年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明的议案》

议案内容详见公司于2022年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2022-007）。

（八）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于2022年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-011）。

（九）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于2022年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-008）。

（十）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于2022年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

（十一）审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于2022年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：

2022-009)。

(十二) 审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容详见公司于2022年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事换届公告》(公告编号：2022-010)。

(十三) 审议《关于变更公司注册地址的议案》

议案内容详见公司于2022年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2022-002)。

(十四) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于2022年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-004)。

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

1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

2、其他出席人员持身份证进行登记。

(二) 登记时间：2022年4月28日前

(三) 登记地点：广东省广州市天河区黄埔大道662号23楼海豚会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：

联系人：刘敏

联系地址：广东省广州市天河区黄埔大道662号23楼海豚会议室

邮编：510000

电话：020-38479001

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

**五、备查文件目录**

(一) 《广州深海软件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

(二) 《广州深海软件股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广州深海软件股份有限公司

董事会

2022年4月8日