

证券代码：832400 证券简称：微缔软件 主办券商：东吴证券

苏州微缔软件股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日上午 9：00-11：00。

（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，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	832400	微缔软件	2022年5月9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. 本公司聘请的江苏纵通律师事务所刘东川律师、刘伟川律师。

(七) 会议地点

公司会议室

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》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

(二) 审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

(三) 审议《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州微缔软件股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《苏州微缔软件股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

(四) 审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2021 年财务报表由董事会编制公司 2021 年财务决算报告。

(五) 审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

考虑到公司 2022 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对 2021 年度利润进行分配。

(六) 审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2021 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2022 年财务预算报告。

(七) 审议《关于修改公司章程的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，完善公司章程中终止挂牌情形下的股东权益保护条款，对公司章程相关条款进行修订。内容详见 2022 年 4 月 21

日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(2022-006)。

(八) 审议《关于2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-007)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(七)；

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；

三、议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2022年5月12日上午8：30-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郑立新

电话：0512-66980601

传真：0512-66980602

联系地址：苏州市相城区元和街道聚茂街185号活力商务广场A幢7层

(二) 会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《苏州微缔软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

《苏州微缔软件股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

苏州微缔软件股份有限公司董事会

2022年4月21日