

证券代码：430698

证券简称：康普常青

主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉康普常青软件技术股份有限公司 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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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

现场投票

#### （五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 5 月 21 日上午 10 时。

## （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  | 430698 | 康普常青 | 2022年5月18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。

本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所刘彩环、朱远超律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2022 年授权经营层利用闲置资金投资理财产品议案》

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于 2022 年授权经营层利用闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号 2022-007）

### （二）审议《2021 年监事会工作报告》

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《武汉康普常青软件技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号 2022-003）

### （三）审议《2021 年董事会工作报告》

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www. neeq. com. cn）公告的《武汉康普常青软件技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2022-004）

（四）审议《2021 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《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）

（五）审议《2021 年度利润分配预案》

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）公告的《武汉康普常青软件技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2022-004）

（六）审议《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）公告的《武汉康普常青软件技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2022-004）

（七）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《关于拟续聘 2022 年度会计事务所的公告》（公告编号 2022-008）

（八）审议《关于提名秦斌先生担任公司董事候选人议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号 2022-009）

（九）审议《关于提名邓亮先生担任公司监事候选人议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号 2022-009）

（十）审议《关于选举张文举先生担任公司监事会主席议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号 2022-009）

（十一）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 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2022-011）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料：

（1）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、法人股东账户卡；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证、法人股东账户卡；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证和授权委托书原件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 5 月 21 日上午 9 时至 10 时

（三）登记地点：公司会议室

#### **四、其他**

（一）会议联系方式：联系电话：027-87611443 传真：027-87611443 联系人：  
赵丰杰

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

#### **五、备查文件目录**

《武汉康普常青软件技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《武汉康普常青软件技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

武汉康普常青软件技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日