

证券代码：833668

证券简称：天力软件

主办券商：华西证券

成都天力卓越软件股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 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，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	833668	天力软件	2022年5月13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。

本公司聘请的四川致高律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度报告正文及摘要》

议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-003）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）

（二）审议《2021年董事会工作报告》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2021年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

（三）审议《2021年监事会工作报告》

根据《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

对 2021 年度监事会工作情况进行了回顾与总结。

（四）审议《关于拟修订〈公司章程〉》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的要求修订公司章程。并经股东大会审议后进行工商变更登记启用，同时原《公司章程》废止。修改情况内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程》的公告（公告编号：2022-005）。

（五）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

根据公司的实际情况及与大信会计师事务所（特殊普通合伙）此前良好的合作情况，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案 4；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印

章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2022年05月19日9:30—10时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：李英 联系电话：028-66072626-8808 传真：
028-66776666-8800

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的公司《第三届监事会第三次会议决议》。

成都天力卓越软件股份有限公司董事会

2022年4月26日