

证券代码：872710

证券简称：软神股份

主办券商：西部证券

湖南软神科技股份有限公司

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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》，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

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 18 日 9：30-11：30。。

（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	872710	软神股份	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。

本公司聘请的湖南启元律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》议案

公司2021年度董事会工作报告。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》议案

公司2021年度监事会工作报告。

（三）审议《2021年度财务决算报告》议案

公司2021年度财务决算报告。

（四）审议《2022年度财务预算方案》议案

公司 2022 年度财务预算方案。

(五) 审议《2021 年年度报告及其摘要》议案

公司 2021 年年度报告及其摘要。

(六) 审议《2021 年度拟不进行利润分配的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2022]25261 号标准无保留意见审计报告的审计结果显示，2021 年公司所形成的净利润为-3,025,460.79 元，截止 2021 年 12 月 31 日，未配利润为-17,436,062.29 元。

鉴于上述情况，2021 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司决定聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期一年。

(八) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一议案》

公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一议案。

(九) 审议《关于拟修订公司章程》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三条、《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》第二十八条的相关规定，在《公司章程》中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排，拟修改本公司《公司章程》的相应内容。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南软神科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案九；
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. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；
2. 委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证。

（二）登记时间：2022年05月18日8时30分-9时30分

（三）登记地点：湖南长沙市开福区芙蓉中路一段运达喜来登写字楼2004房

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾智伟 联系电话：15111363857 传真：0730-84110389 联系地址：湖南长沙市开福区芙蓉中路一段运达喜来登写字楼2004房 邮编：410005。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿，交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《湖南软神科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

《湖南软神科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

湖南软神科技股份有限公司董事会

2022年4月27日