

证券代码：839009

证券简称：弘扬软件

主办券商：兴业证券

弘扬软件股份有限公司

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

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日 09:30。

（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	839009	弘扬软件	2022年5月20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。

本公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司总部：第一会议室（福州市仓山区金山投资区金工路 28 号捷福产业园 4 号楼 9 层）

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2022 年 4 月 29 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）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

（二）审议《2021 年年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会就 2021 年董事会工作编制了工作报告。

（三）审议《2021 年年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会就 2021 年监事会工作编制了工作报告。

（四）审议《2021 年年度财务决算报告》

2021 年度公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行分析说明。

（五）审议《2022 年年度财务预算报告》

根据公司 2022 年的工作计划和总体目标，结合 2021 年完成的业绩情况，编制了 2022 年度的财务预算指标。

（六）审议《2021 年年度权益分派预案》

为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，经董事会研究决定：本年度暂不进行权益分派。

（七）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 29 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）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-014）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构。详见公司于 2022 年 4 月 29 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）发布的《弘扬软件股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。

（九）审议《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为了提高公司的资金利用率，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。详见公司于 2022 年 4 月 29 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）发布的《对外（购买理财产品）投资的公告》（公告编号：2022-018）。

（十）审议《关于公司 2022 年度向银行申请授信贷款额度的议案》

根据 2022 年市场拓展及购买固定资产的预计需求，公司拟将向相关银行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，以作为公司流动资金补充，自公司与相关银行签订日起，一年有效。授信将由公司实际控制人陈瑞典先生提供个

人信用担保或母子公司之间相互担保，公司不支付任何费用。

以上授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以公司运营资金的实际需求及银行审批为准。

（十一）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

详见公司于2022年4月29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）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-017）。

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；

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. 自然人股东持本人身份证、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、股东账户卡及代理人身份证；

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、法定代表人身份证明书、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、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；

（二）登记时间：2020年5月23日9:00-9:30

（三）登记地点：公司总部前台

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系地址：福州市仓山区金山投资区金工路 28 号捷福产业园 4 号楼 9-10 层 联系人：黄智能 联系电话：0591-83897721
- (二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- (一) 《弘扬软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- (二) 《弘扬软件股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

弘扬软件股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日