

证券代码：430426

证券简称：长城软件

主办券商：光大证券

四川长城软件科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

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 2022 年第三次临时股东大会。

（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

会议召集和召开符合相关法律、法规及四川长城软件科技股份有限公司《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

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 13 日上午 10 点。

（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	430426	长城软件	2022年7月8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。

（七）会议地点

成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 A 座 606.

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

因公司业务发展需要，拟增加公司经营范围，并对《公司章程》的部分内容进行修订，具体内容如下：

原条款	修订后
第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：第二类电信增值业务中的信息服务业（经营项目和期限以许可证为准）；（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）计算机服务业；软件业；生产电子产品；商品批发与零售。	第十二条：公司的经营范围为：许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；拍卖业务；网络文化经营；出版物零售；酒类经营；出版物互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；

	<p>信息系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发；物联网技术服务；5G 通信技术服务；会议及展览服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；国内贸易代理；旧货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；其他电子器件制造；大数据服务；数字文化创意内容应用服务；网络技术服务；艺术品代理；文艺创作；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；社会经济咨询服务；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业会员积分管理服务；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；数字文化创意技术装备销售；日用品销售；日用百货销售；办公用品销售；鞋帽零售；服装服饰零售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
--	---

上述议案不存在特别决议议案；

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会议登记：出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。

（二）登记时间：2022年7月11日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：成都市高新区天府大道北段28号茂业中心A塔606 邮政编码：610041 联系电话：028-86619809 联系人：李杰

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

与会董事签署的《第四届董事会第六次会议决议》

四川长城软件科技股份有限公司董事会

2022年6月28日