

证券代码：831266 证券简称：ST 一铭 主办券商：华融证券

## 一铭软件股份有限公司

### 关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》要求。

##### （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 9 月 15 日 9:30-12:00。

##### （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	831266	ST 一铭	2022年9月10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

南宁市青秀区民族大道 92-1 号新城国际 23 层 2313 室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一且净资产为负》议案

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《ST 一铭：关于未弥补亏损超过实收股本三分之一且净资产为负的公告》(公告编号：2022-057)。

### (二) 审议《关于拟注销武汉子公司的议案》

根据公司战略规划,拟注销全资子公司一铭软件(武汉)有限公司,该公司自设立后尚未开展过业务。

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

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年9月14日9:00-11:30, 15:00-17:00

(三) 登记地点：南宁市青秀区民族大道92-1号新城国际23层2313室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：南宁市青秀区民族大道92-1号新城国际23层2313室。

联系电话：0771-5590288

联系传真：0771-5590288

邮政编码：530000

联系人：黄珍

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《一铭软件股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
- 2、《一铭软件股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

一铭软件股份有限公司董事会

2022年8月23日