

证券代码：832988

证券简称：力软科技

主办券商：中银证券

力软科技（大连）股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及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

本次会议采取现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 17 日上午 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	832988	力软科技	2022年10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。

（七）会议地点

辽宁省大连市经济技术开发区万达广场 121 号楼 3 单元 8 层 20 号室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更主办券商的议案》

拟与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议，拟与开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，由开源证券股份有限公司承接主办券商并履行督导义务。

（二）审议《关于<力软科技（大连）股份有限公司关于与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

因公司拟与中银国际证券股份有限公司签署解除持续督导协议，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。根据全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《力软科技（大连）股份有限公司关于与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜，包括但不限于签署相关文件、向全国股转系统提交相关文件等，授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

（四）审议《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

鉴于公司战略发展的需要，公司决定与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议，由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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

中国证券登记结算有限公司确认的登记在册的股东现场登记。

（二）登记时间：2022年10月17日上午8：50

(三) 登记地点：辽宁省大连市经济技术开发区万达广场居民 121 楼 3 单元 8 层 20 号室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：辽宁省大连市经济技术开发区万达广场居民 121 楼 3 单元 8 层 20 号室；联系电话：18525566282；联系人：杨晓曦

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

力软科技（大连）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

力软科技（大连）股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日