

证券代码：873657

证券简称：康软科技

主办券商：东莞证券

广东康软科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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》和《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 11 月 18 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	873657	康软科技	2022 年 11 月 17 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

1. 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司住所变更的议案》

依据《公司法》、《广东康软科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，公司的注册地址将由“广州市天河区天慧路 16 号 301 房”变更为“广州市天河区软件路 11 号 703 室”。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

依据《公司法》、《广东康软科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，公司的注册地址将由“广州市天河区天慧路 16 号 301 房”变更为“广州市天河区软件路 11 号 703 室”，现需对公司现行章程进行部分修改，修改如下：

原章程：

第四条 公司住所：广州市天河区天慧路 16 号 301 房

修改为：

第四条 公司住所：广州市天河区软件路 11 号 703 室

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、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

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；

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；

5、股东可以现场、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 11 月 18 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：庞丽 020-38662125

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

广东康软科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

广东康软科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日