

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：五矿证券

深圳市残友软件股份有限公司

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

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 10:00-12:00。

（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	834579	残友软件	2022年11月16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

广东省深圳市南山区科苑北路共享大厦 B 座 3 楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名刘洋先生担任董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市残友软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 5 名成员组成。董事占炉华因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名刘洋先生为公司董事，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-022）。

（二）审议《关于提名潘红兵先生担任监事的议案》

夏明先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司监事会提名潘红兵先生为公司监事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。上述经

提名的监事符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、加盖法人单位印公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记。

（二）登记时间：2022年11月17日9:30-17:30

（三）登记地点：深圳市福田区莲花街道莲花北社区莲花路1116号莲花北富莲大厦1栋101残友软件办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈国治 联系电话：0755-83596516 联系地址：深圳市福田区莲花街道莲花北社区莲花路1116号莲花北富莲大厦1栋101深圳市残友软件股份有限公司办公室。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市残友软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《深圳市残友软件股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司董事会

2022年11月3日