

证券代码：870730

证券简称：安钢软件

主办券商：申万宏源承销保荐

安钢自动化软件股份有限公司

关于召开 2022 年第五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 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容真实有效。

（四）会议召开方式

☒ 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 12 月 27 日 9:00-10:00。

（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	870730	安钢软件	2022 年 12 月 23 日

2. 本公司董事、监事及董事会秘书出席会议。

(七) 会议地点

公司会议室(河南省郑州市郑东新区崇德街 29 号豫盐大厦 19 层)

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

详见公司 2022 年 12 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的《安钢自动化软件股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-048)。

议案涉及关联股东回避表决,因公司仅两名股东且均为关联方,该议案豁免回避。

(二) 审议《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

详见公司 2022 年 12 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的《安钢自动化软件股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-047)。

议案涉及关联股东回避表决,因公司仅两名股东且均为关联方,该议案豁免回避。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为(一)、(二);

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、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;

2、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、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022 年 12 月 27 日 8：00-9:00

（三）登记地点：安钢自动化软件股份有限公司会议室(河南省郑州市郑东新区
崇德街 29 号豫盐大厦 19 层)

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王一 联系地址：河南郑州郑东新区龙子湖豫盐
大厦 邮编：450046 联系电话：15099988860

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《第三届董事会第八次会议决议》

安钢自动化软件股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日