

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 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、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

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：2023 年 1 月 18 日 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	834579	残友软件	2023年1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

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会议室。

## 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》

本议案内容详见公司于 2023 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑卫宁、深圳市残友集团控股股份有限公司。

### （二）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

为保证审计工作的正常进行，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，负责公司 2022 年年度报告的审计工作。

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）；

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，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2023年1月17日 10:00-12:00

(三) 登记地点：公司会议室

**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会议室。

(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七次会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司董事会

2023年1月3日