

证券代码：837997

证券简称：世昕股份

主办券商：开源证券

上海世昕软件股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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 31 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	837997	世昕股份	2023年1月30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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名杨广宇先生为公司董事的议案》

因原董事陆晔女士辞去公司董事职务，导致董事会人数低于公司章程规定的人数，董事会提名杨广宇先生担任公司董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（二）审议《关于提名杨铭添先生为公司董事的议案》

因原董事徐静女士辞去公司董事职务，导致董事会人数低于公司章程规定的人数，董事会提名杨铭添先生担任公司董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）审议《关于提名於君标先生为公司董事的议案》

因原董事鲍顺岳先生辞去公司董事职务，导致董事会人数低于公司章程规定的人数，董事会提名於君标先生担任公司董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（四）审议《关于提名陈峰先生为公司非职工代表监事的议案》

因原监事赵洁辞去公司监事和监事会主席职务，导致监事会人数低于公司章程规定的人数，监事会提名陈峰先生担任公司非职工代表监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

（五）审议《关于提名倪小飞女士为公司非职工代表监事的议案》

因原监事李圣凯辞去公司监事职务，导致监事会人数低于公司章程规定的人数，监事会提名倪小飞女士担任公司非职工代表监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件。以现场或传真的方式登记。

（二）登记时间：2023 年 1 月 31 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐静；联系电话：021-545218888；联系传真：021-54219999；联系地址：上海市宝山区长江路 555 号 8 号楼 3 楼。

(二) 会议费用：参加本次会议的交通及食宿等费用由出席人自理。

五、备查文件目录

《上海世昕软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《上海世昕软件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海世昕软件股份有限公司董事会

2023 年 1 月 12 日