

证券代码：872710 证券简称：软神股份 主办券商：西部证券

湖南软神科技股份有限公司

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。

公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会议案》

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《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

本次会议在公司内召开，不采取网络投票或其他表决方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 17 日 9:30。

（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	872710	软神股份	2023年2月10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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

详见 2023-003 公告《湖南软神科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东凭本人身份证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年2月17日8：30——9：00

（三）登记地点：湖南长沙市开福区芙蓉中路一段运达喜来登写字楼 2004 房

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾智伟 联系电话：15111363857 传真：0730-84110389 联系地址：湖南长沙市开福区芙蓉中路一段运达喜来登写字楼 2004 房 邮编：410005

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿，交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《第二届董事会第七次会议决议》。

湖南软神科技股份有限公司董事会

2023年2月1日