

证券代码：832400 证券简称：微缔软件主办券商：东吴证券

苏州微缔软件股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，本次会议召开不需要有关部门批准或者履行必要程序。

（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 3 月 10 日上午 9:00-11:00。

（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	832400	微缔软件	2023年3月6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《关于拟变更会计师事务所的议案》

为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于2023年02月23日在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《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-001）。

（二）审议《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营发展需要，现拟将公司经营范围变更为“软件开发，软件销售；企业管理咨询，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务；软件外包服务；技术开发，技术服务，技术咨询，技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务，物联网应用服务，物联网设备销售；工业互联网数据服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；人工智能应用软件开发，人工智能硬件销

售；计算机软硬件及辅助设备零售，网络设备销售，云计算设备销售，工业自动控制系统装置销售。”，具体内容以工商行政管理部门核准的为准，同时相应修改《公司章程》。

具体内容详见公司于 2023 年 02 月 23 日在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《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号： 2023-002）。

上述议案存在特别决议议案:(二)；

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书、股东账户卡和代理人身份证；

3、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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

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。

(二) 登记时间：2023 年 3 月 10 日上午 8：30-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郑立新

(二) 电话：0512-66980601

(三) 传真：0512-66980602

(四) 联系地址：苏州市相城区元和街道聚茂街185号活力商务广场A幢7层

(五) 会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《苏州微缔软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

苏州微缔软件股份有限公司董事会

2023年2月23日