

证券代码：834473

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市傲冠软件股份有限公司

### 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、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 15 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	834473	傲冠股份	2023年3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

深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于授权经营管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司自有闲置资金的使用效益、盘活公司的存量资金，增加公司和股东的投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并且确保公司经营需求的前提下，2023 年度公司拟利用自有闲置资金向银行等金融机构购买中低风险的短期理财产品。购买理财产品的总金额预计不超过（含）人民币 7,000 万元，在批准额度内的资金可滚动使用。公司董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层具体实施上述资金管理事宜。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

详见全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，（公告编号：2023-002）。

### （二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《公司章程》相关条款进行修订。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-003）。

(三) 审议《关于选举卢珊先生为公司董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件，董事会选举卢珊先生担任公司第五届董事会董事。任职期限自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，至公司第五届董事会任期届满之日止。卢珊先生持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.1891%，不是失信联合惩戒对象。

详见全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《深圳市傲冠软件股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-005）

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

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委托书、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、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。

(二) 登记时间：2023 年 3 月 15 日上午 9:30

(三) 登记地点：深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 楼公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐畅；联系电话：0755-82839268

(二) 会议费用：本次会议出席会议的股东食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《深圳市傲冠软件股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

深圳市傲冠软件股份有限公司董事会

2023 年 2 月 27 日