

证券代码：430563

证券简称：ST 华宇

主办券商：中信建投

## 江西华宇软件股份有限公司

### 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》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 22 日 9 点 30 分。

##### （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	430563	ST 华宇	2023 年 3 月 17 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

江西省南昌市青山湖区高新大道联合创业园 D 座 2 楼

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名陈薛孝、张爱梅为公司董事会成员的议案》

提名陈薛孝为公司第三届董事会董事成员，任期至第三届董事会任职期限届满为止，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。

提名张爱梅为公司第三届董事会董事成员，任期至第三届董事会任职期限届满为止，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。

上述提名人员陈薛孝持有公司股份【0】股，占公司股本的【0】%，不是失信联合惩戒对象；张爱梅持有公司股份【882,600】股，占公司股本的【10.03】%，不是失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

基于公司经营发展需要，拟将原《公司章程》“第八条 总经理为公司的法定代表人。”变更为：“第八条 董事长为公司的法定代表人。”

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2023年3月20日8时至17时

（三）登记地点：江西省南昌市青山湖区高新大道联合创业园D座2楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宗裕华 联系电话：0791-88116074 联系传真：0791-88117573 邮编：330096

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

## 五、备查文件目录

江西华宇软件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

江西华宇软件股份有限公司董事会

2023年3月6日