

证券代码：831266

证券简称：ST 一铭

主办券商：国新证券

一铭软件股份有限公司

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集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》要求。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 23 日上午 9 点 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	831266	ST 一铭	2023年4月20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

南宁市青秀区民族大道 92-1 号新城国际 23 层 2313 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4. 办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年4月21日9:00-11:30, 15:00-17:00

(三) 登记地点：南宁市青秀区民族大道92-1号新城国际23层2313室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：南宁市青秀区民族大道92-1号新城国际23层2313室。

联系电话：0771-5590288

邮件地址：huangzhen@emindsoft.com.cn

邮政编码：530000

联系人：黄珍

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《一铭软件股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

一铭软件股份有限公司董事会

2023年4月7日