

证券代码：873657

证券简称：康软科技

主办券商：开源证券

广东康软科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会提议召开，并经公司第一届董事会第十次会议审议通过。

（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和通讯投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 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	873657	康软科技	2023 年 4 月 21 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《关于公司经营围范变更的议案》

公司因业务发展规划和经营需要，拟变更经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司的经营范围将由“软件零售；商品信息咨询服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机零售；信息系统集成服务；非许可类医疗器械经营”变更为“计算机软硬件及辅助设备零售；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软

件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；物联网技术服务；计算机系统服务；第三类医疗器械经营。”

（二）审议《关于修改广东康软科技股份有限公司章程》的议案

依据《公司法》、《广东康软科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，公司变更经营范围，现需对公司现行章程进行部份修改，修改如下：

原章程：

第十二条

经依法登记，公司的经营范围为：软件零售；商品信息咨询服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机零售；信息系统集成服务；非许可类医疗器械经营；

修改为：

第十二条

经依法登记，公司的经营范围为：计算机软硬件及辅助设备零售；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；物联网技术服务；计算机系统服务；第三类医疗器械经营；

上述议案存在特别决议议案；

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、法人代表人证明书或法人授权委托书、出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。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办理登记。

4、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 28 日上午 10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：庞丽 020-38662125

（二）会议费用：参会股东交通费、住宿费自理

五、备查文件目录

广东康软科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

广东康软科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日