

证券代码：832988

证券简称：力软科技

主办券商：开源证券

力软科技（大连）股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 26 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	832988	力软科技	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

辽宁省大连市经济技术开发区万达广场 121 号楼 3 单元 8 层 20 号室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会提前换届选举暨提名金永建为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司经营管理需要，拟对董事会进行提前换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名金永建先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，于公司股东大会审议通过之日起任职。

金永建先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。

（二）审议《关于董事会提前换届选举暨提名张鹏阳为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司经营管理需要，拟对董事会进行提前换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名张鹏阳先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，于公司股东大会审议通过之日起任职。

张鹏阳先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。

（三）审议《关于董事会提前换届选举暨提名薛源为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司经营管理需要，拟对董事会进行提前换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名薛源先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，于公司股东大会审议通过之日起任职。

薛源先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。

（四）审议《关于董事会提前换届选举暨提名张秋月为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司经营管理需要，拟对董事会进行提前换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名张秋月女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，于公司股东大会审议通过之日起任职。

张秋月女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。

（五）审议《关于董事会提前换届选举暨提名李朋为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司经营管理需要，拟对董事会进行提前换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名李朋先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，于公司股东大会审议通过之日起任职。

李朋先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继

续履职。

（六）审议《关于监事会提前换届暨提名杜俊娴为第四届监事会监事的议案》

根据公司经营需要，公司监事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名杜俊娴女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举的职工监事一同组成公司第四届监事会。

杜俊娴女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届监事会换届选举通过股东大会审议前，公司第三届监事会按规定继续履职。

（七）审议《关于监事会提前换届暨提名朴燕燕为第四届监事会监事的议案》

根据公司经营需要，公司监事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名朴燕燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举的职工监事一同组成公司第四届监事会。

朴燕燕女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届监事会换届选举通过股东大会审议前，公司第三届监事会按规定继续履职。

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

中国证券登记结算有限公司确认的登记在册的股东现场登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 26 日上午 9：30

（三）登记地点：辽宁省大连市经济技术开发区万达广场居民 121 楼 3 单元 8 层 20 号室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：辽宁省大连市经济技术开发区万达广场居民 121 楼 3 单元 8 层 20 号室；联系电话：18525566282；联系人：杨晓曦

（二）会议费用：与会人员交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

力软科技（大连）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

力软科技（大连）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日