

证券代码：839137 证券简称：金禾软件 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽金禾软件股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（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

本次年度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 and 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 5 月 9 日 10:00-12:00。

（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	839137	金禾软件	2023年5月4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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽峭正律师事务所汪静律师和马继铭律师。

（七）会议地点

安徽金禾软件股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

《安徽金禾软件股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

《安徽金禾软件股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

（三）审议《2022年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）及《2022年年度报告》（公告编号：2023-005）。》

（四）审议《2022年度财务决算报告》

《安徽金禾软件股份有限公司2022年度财务决算报告》。

（五）审议《2023年度财务预算报告》

《安徽金禾软件股份有限公司2023年度财务预算报告》。

（六）审议《关于2022年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽金禾软件股份有限公司2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。

（七）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

2023年度继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司财务会计

报表的审计机构，聘期一年。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2023年5月9日9:00-10:00

（三）登记地点：安徽金禾软件股份有限公司董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：0555-2111062

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《安徽金禾软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《安徽金禾软件股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

安徽金禾软件股份有限公司董事会

2023年4月18日