

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 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

-

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 9:30-12:00。

##### （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	831266	ST 一铭	2023年5月19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。

本次股东大会将聘请律师见证出具法律意见书。

#### （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《2022 年度董事会工作报告》议案

一铭软件股份有限公司 2022 年度董事会工作报告。

### （二）审议《关于一铭软件股份有限公司 2022 年度财务报告》议案

关于一铭软件股份有限公司 2022 年度财务报告。

### （三）审议《2022 年年度报告及其摘要》议案

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《ST 一铭：2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）、《ST 一铭：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

### （四）审议《2022 年度财务决算报告》议案

一铭软件股份有限公司 2022 年度财务决算报告。

(五) 审议《2023 年度财务预算方案》议案

一铭软件股份有限公司 2023 年度财务预算方案

(六) 审议《2022 年度利润分配方案》议案

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司未分配利润为负值，故 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产最近 3 个会计年度均为负值》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《ST 一铭：关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产最近 3 个会计年度均为负值的公告》（公告编号：2023-021）。

(八) 审议《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于一铭软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于一铭软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

(九) 审议《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于一铭软件股份有限公司 2022 年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于一铭软件股份有限公司 2022 年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明》。

(十) 审议《董事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告《ST 一铭：董事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-023）。

（十一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

详见在全国股转系统信披平台披露的《ST 一铭：关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-022）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄珍。

（十二）审议《监事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告《ST 一铭：监事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-024）。

（十三）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

2022 年度监事会工作报告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）；

上述议案不存在优先股股东不存在参与表决的议案；

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5月24日9:00-11:30, 14:30-17:00

(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

邮箱：269695617@qq.com

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

- 1、《一铭软件股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
- 2、《一铭软件股份有限公司第五届监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28日