

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 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 6 月 29 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6月26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

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《安徽金禾软件股份有限公司股票定向发行说明书》

公司本次股票定向发行拟发行股数不超过 13,793,000 股，每股价格为人民币 1.45 元，拟募集资金总额不超过 19,999,850 元，由定增对象以现金方式认购。内容具体详见公司于 2023 年 6 月 14 日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定向发行说明书》（公告编号：2023-016）。

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王山东、曹国林。

(二) 审议《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，本次定向发行设立的专项账户，仅用于存储、管理公司本次定向发行股票的募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途。公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

(三) 审议《关于公司在册股东无本次发行股份优先认购权的议案》

本次股票发行为定向发行，根据公司章程规定，公司现有在册股东无本次发行优先认购权。

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王山东、曹国林。

(四) 审议《关于根据本次股票定向发行结果修改〈公司章程〉的议案》

公司拟定向发行股票，本次发行后公司的注册资本、股份数额等事项将发生改变，因此拟对《公司章程》相关条款作出修改。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-017）。具体以工商行政管理部门登记为准。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票定向发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）根据具体情况制定和实施本次股票定向发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

（2）签署与本次股票定向发行相关的文件、合同；

（3）向相关部门申递交与本次股票定向发行相关的申报、核准、备案文件并办理相关手续，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（4）本次股票定向发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等相关事宜；

（5）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

本次股票定向发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

（六）审议《关于拟修订〈安徽金禾软件股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-019）。

（七）审议《关于拟修订〈安徽金禾软件股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-020）。

（八）审议《关于拟修订〈安徽金禾软件股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2023-021）。

（九）审议《关于制定〈安徽金禾软件股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；

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（一）、（三）；

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 6 月 29 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七次会议决议》

《安徽金禾软件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

安徽金禾软件股份有限公司董事会

2023 年 6 月 14 日