

证券代码：834376

证券简称：冠新软件

主办券商：华西证券

## 冠新软件股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会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 7 月 4 日 9：30。

##### （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	834376	冠新软件	2023年6月27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

公司第二会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

现提名周新鹏先生担任第三届董事会独立董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

经资格审核，以上独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》以及相关部门规章、《公司章程》的规定。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;
- 3、法定代表人(或单位负责人)代表法人(或其他机构)股东出席本次会议的,凭本人身份证及资格证明、加盖法人(或其他机构)单位印章的营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;
- 4、法人(或其他机构)股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、《授权委托书》、加盖法人(或其他机构)单位印章的营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;
- 5、股东可以通过信函、传真或电子邮件(须发送文件原件的扫描件)方式办理登记,公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年7月3日上午9:00-11:00;下午13:00-15:00。

（三）登记地点：第二会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书洪琪健；电话/传真：010-62962630-5220

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等参会费用请自理。

### 五、备查文件目录

《第三届董事会第十二次会议决议》

冠新软件股份有限公司董事会

2023年6月20日