

证券代码：430426

证券简称：长城软件

主办券商：光大证券

四川长城软件科技股份有限公司

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

会议召集和召开符合相关法律、法规及四川长城软件科技股份有限公司《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

本次临时股东大会召开方式为现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 4 日上午 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	430426	长城软件	2023年8月2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

成都市高新区天府大道北段 28 号 1 栋 1 单元 606.

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司股份回购方案的议案》

详见公司于 2023 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-012）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

为了顺利完成本次股份回购事宜，提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律、法规规定范围内，在本次股份回购过程中全权办理回购相关事宜，授权内容及范围包括但不限于以下事宜：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事

会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

4、授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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会议登记：出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。

（二）登记时间：2023年8月3日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 A 塔 606 邮政编码：610041 联系电话：028-86619809 传真：028-8703329 联系人：李杰

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

与会董事签署的《第四届董事会第九次会议决议》；

四川长城软件科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 20 日