

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

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 8 月 4 日 9:00-10:00。。

（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7月31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（发行对象确定稿）》议案

公司本次股票定向发行拟发行股数不超过 12,566,200 股，每股价格为人民币 1.45 元，拟募集资金总额不超过 18,220,990 元，由定增对象以现金方式认购。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 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（发行对象确定稿）》（公告编号：2023-031）。

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、黄文宣、潘兴荣、殷志炜、孔毛毛、芦园园、王晓霞、华志魁、黎敏、叶桂芝、王小芳、黄如意、杨梅、全丽娟、严有慧、谢婷、翟福雷、吴其霞、徐群、郑萍、朱永、谷慎莉。

（二）审议《关于公司在册股东无本次发行股份优先认购权》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、黄文宣、潘兴荣、殷志炜、孔毛毛、芦园园、王晓霞、华志魁、黎敏、叶桂芝、王小芳、黄如意、杨梅、全丽娟、严有慧、谢婷、翟福雷、吴其霞、徐群、郑萍、朱永、谷慎莉。

（三）审议《关于签署附生效条件的〈安徽金禾软件股份有限公司之股份认购协议〉》议案

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与股票发行认购人签署附生效条件的《安徽金禾软件股份有限公司之股份认购协议》。

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、黄文宣、潘兴荣、殷志炜、孔毛毛、芦园园、王晓霞、华志魁、黎敏、叶桂芝、王小芳、黄如意、杨梅、全丽娟、严有慧、谢婷、翟福雷、吴其霞、徐群、郑萍、朱永、谷慎莉。

（四）审议《关于公司实际控制人与本次认购对象马鞍山创意软件园管理发展有限公司签署〈回购协议〉的议案》

公司实际控制人王山东、曹国林与公司本次定向发行认购对象马鞍山创意软件园管理发展有限公司签署《回购协议》，具体内容详见公司于2023年7月20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（发行对象确定稿）》（公告编号：2023-031）。

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。

（五）审议《关于公司董事长与本次认购对象广东恒贯陆号创业投资合伙企业（有限合伙）签署〈回购协议〉的议案》

公司董事长黄文宣与公司本次定向发行认购对象广东恒贯陆号创业投资合伙企业（有限合伙）签署《回购协议》，具体内容详见公司于2023年7月20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（发行对象确定稿）》（公告编号：2023-031）。

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文宣。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）、（五）；

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）、（二）、（三）、（四）、（五）；

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8月4日8:30-9:00

（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八次会议决议》

《安徽金禾软件股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

安徽金禾软件股份有限公司董事会

2023年7月20日