

证券代码：870730 证券简称：安钢软件 主办券商：申万宏源承销保荐

安钢自动化软件股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 25 日 9 时。

（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	870730	安钢软件	2023年8月23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

公司会议室（河南省郑州市郑东新区崇德街 29 号豫盐大厦 19 层）

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

因公司业务发展和战略规划需要，拟变更公司全称及证券简称。公司全称拟由“安钢自动化软件股份有限公司”变更为“河南金数智能科技股份有限公司”，证券简称拟由“安钢软件”变更为“金数智科”，证券代码保持不变。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司名称拟由“安钢自动化软件股份有限公司”变更为“河南金数智能科技股份有限公司”，公司章程内容需同步作出修订，除名称之外其他内容与原公司章程保持一致。详见公司 2022 年 8 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-015）。

（三）审议《关于拟变更安阳分公司全称的议案》

因公司名称拟由“安钢自动化软件股份有限公司”变更为“河南金数智能科技股份有限公司”，根据《公司法》有关规定，安阳分公司全称拟变更为“河南金数智能科技股份有限公司安阳分公司”。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2023年8月25日8:30-9:00

(三) 登记地点：安钢自动化软件股份有限公司会议室(河南省郑州市郑东新区崇德街29号豫盐大厦19层)

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王一 联系地址：河南郑州郑东新区龙子湖豫盐大厦 邮编：450046 联系电话：15099988860

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《安钢软件第三届董事会第十一次会议决议》

安钢自动化软件股份有限公司董事会

2023年8月10日