

证券代码：832988

证券简称：力软科技

主办券商：开源证券

力软科技（大连）股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及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

本次会议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 9 月 2 日上午 10 点。

（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	832988	力软科技	2023 年 8 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

辽宁省大连市经济技术开发区万达广场 121 号楼 3 单元 8 层 20 号室

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 6 月 30 日，未经审计的财务报表未分配利润累计金额 -16,349,904.17 元，累计亏损 16,349,904.17，公司未弥补亏损超过实收股本总额 17,000,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-034）。

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

中国证券登记结算有限公司确认的登记在册的股东现场登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 2 日上午 9 点 30 分

（三）登记地点：辽宁省大连市经济技术开发区万达广场居民 121 楼 3 单元 8 层 20 号室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：辽宁省大连市经济技术开发区万达广场居民 121 楼 3 单元 8 层 20 号室；联系电话：18525566282；联系人：杨晓曦

（二）会议费用：与会人员交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《力软科技（大连）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

力软科技（大连）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 17 日