

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 11 月 22 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	834376	冠新软件	2023年11月16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

第二会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向银行申请综合授信并向担保方提供反担保的议案》

北京冠新医卫软件科技有限公司（全资子公司）向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）贰仟万元人民币，期限自本次授信生效起至2024年9月25日止。委托北京中关村科技融资担保有限公司对前述业务提供连带责任保证担保，并签署了《最高额委托保证合同》或《委托保证合同》。

冠新软件股份有限公司为北京冠新医卫软件科技有限公司在委托保证合同项下的全部义务和责任提供连带责任保证的反担保，并授权洪继群代表公司签署与委托保证合同、反担保合同相关的所有合同、协议及文件，并同意公司办理赋予相关合同、文件强制执行效力的公证。

本次银行授信资金主要用于补充公司流动资金。

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11月21日上午 9:00-11:00;下午 13:00-15:00。

（三）登记地点：公司第二会议室

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

《第三届董事会第十四次会议决议》

冠新软件股份有限公司董事会

2023年11月7日