

证券代码：430441

证券简称：英极股份

主办券商：太平洋证券

英极软件（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。

本次会议召开事项已经公司 2023 年 11 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、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。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票

不适用。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 14：00

（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	430441	英极股份	2023 年 12 月 8 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

大连市高新园区火炬路 32 号创业大厦 B 座 14 楼英极软件。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举》的议案

详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《英极软件（大连）股份有限公司董事、监事换届公告》（2023-023）。

（二）审议《关于监事会换届选举》的议案

详见公司于2023年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《英极软件（大连）股份有限公司董事、监事换届公告》（2023-023）。

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、股东账户卡办理登记；

2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3、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、股东账户卡办理登记；

4、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，股东账户卡办理登记；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 12 日 10:00 至 12:30

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：大连市高新园区火炬路 32 号创业大厦 B 座 14 楼。

邮政编码：116041

联系人：刘雅楠

联系电话：0411-84459391

（二）会议费用：与会股东费用自行安排。

五、备查文件目录

（一）《英极软件（大连）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

（二）《英极软件（大连）股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

英极软件（大连）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日