

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 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2023年12月13日15:00—2023年12月14日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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

北京市海淀区西小口路66号东升科技园 C2-201。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司终止申请首次公开发行人民币普通股股票并在北交所上市的议案》

公司基于目前资本市场发展状况，结合自身经营规模及业务特点，决定对上市战略进行调整，终止申请首次公开发行人民币普通股股票并在北交所上市。

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

(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12月13日上午9:00-11:00；下午13:00-15:00。

(三) 登记地点：北京市海淀区西小口路66号东升科技园C2-201。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 13 日上午 9：00-11：00；下午 13：00-15：00

(三) 登记地点：北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园 C2-201。

#### 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

《第三届董事会第十五次会议决议》。

冠新软件股份有限公司董事会

2023 年 11 月 29 日