

证券代码：839915

证券简称：倚天软件

主办券商：中泰证券

大连倚天软件股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规、规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式

现场及通讯方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 9:00。

2、通讯投票方式与现场会议投票同时进行。

（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 | 839915 | 倚天软件 | 2023年12月20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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈免去王永胜董事职务〉的议案》

鉴于公司经营管理的需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会对第三届董事会成员进行调整，免去王永胜先生董事职务，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于〈提名金菲女士为第三届董事会董事候选人〉的议案》

鉴于董事会免去王永胜先生董事长及董事职务，现提名金菲女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会换届完成之日止。经核查，金菲女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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原件；
- 2、自然人股东委托办理的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章的授权委托书原件、法人股东营业执照复印件；
- 5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月22日8:30-9:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：白宇，电话及传真：0411-84706767，邮箱：by@idt.com.cn

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《大连倚天软件股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

大连倚天软件股份有限公司董事会

2023年12月7日