

证券代码：831698

证券简称：工大软件

主办券商：国泰君安

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司
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

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 10 时。

（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 | 831698 | 工大软件 | 2023年12月21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

哈尔滨市松北区创新路 1599 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司全称和证券简称的议案》

公司全称拟由“哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司”变更为“哈尔滨思和信息技术股份有限公司”，公司证券简称拟由“工大软件”变更为“思和信息”，证券代码保持不变。变更后的公司全称以市场监管部门最终核准登记的名称为准，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准，提请公司股东大会授权董事会办理相关变更手续。本议案内容详见 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《工大软件：关于拟变更公司全称和证券简称的公告》，公告编号：2023-036。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司拟变更全称的情况，拟修改公司章程相应条款。本议案内容详见 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《工大软件：关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2023-037。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。代理人凭本人身份证、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22日上午8时30分至11时30分，下午13时至16时30分

（三）登记地点：哈尔滨市松北区创新路1599号公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0451-88070939 联系人：毕鹏

（二）会议费用：会议为期0.5天，参会股东食宿交通费用自理。

五、备查文件目录

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司董事会

2023年12月13日