

冠新软件股份有限公司
(股票代码：834376)
2023 年第五次临时股东大会会议材料

二零二三年十二月二十九日

目 录

2023 年第五次临时股东大会会议议程	1
2023 年第五次临时股东大会会议须知	2
议案一：《关于更换会计师事务所的议案》	4
2023 年第五次临时股东大会登记表	5
二〇二三年第五次临时股东大会议案表决票	6

冠新软件股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会会议议程

- 一、会议主持人宣布冠新软件股份有限公司本次股东大会开始, 介绍股东及股东授权代表到会情况。
- 二、会议主持人主持选举两名股东代表和一名监事参加计票和监票工作。
- 三、董事长洪继群宣读本次股东大会审议事项。
 1. 《关于更换会计师事务所的议案》。
- 一、参会股东对上述议案进行审议。
- 二、参会股东对上述议案逐项进行投票表决。
- 三、统计表决票并由监票人代表宣读表决结果。
- 四、董事长洪继群根据表决结果宣布议案是否通过, 随后由董事会秘书宣读股东大会决议。
- 五、参会股东以及董事、董事会秘书签署本次股东大会决议、会议记录。
- 六、大会主持人宣布本次会议圆满闭幕。

冠新软件股份有限公司
2023 年 12 月 29 日

2023年第五次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保冠新软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第五次临时股东大会（以下简称“本次大会”）正常有序召开，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现就会议须知通知如下：

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的公司股东及股东代理人（以下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、大会设会务组，负责会议的组织、登记签到工作和处理相关事宜。

三、股东依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，享有发言权、质询权、表决权等权利，同时应认真履行法定义务。

四、股东需要在股东大会上发言的，应在办理会议登记手续时填写《股东大会登记表》中的发言意向及要点。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要（时间尽量控制在5分钟以内），发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位及持股数量。股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可后，在已经办理发言登记手续的股东发言完毕后，再做出发言。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问，与本次大会议案无关、预计将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

六、本次会议采取现场投票方式召开。

七、本次会议由三名计票、监票人（两名股东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。

八、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券事务部联系，联系电话010-62962630-5220。

议案一：《关于更换会计师事务所的议案》

由于大华会计师事务所(特殊普通合伙)组织结构变更，原整体服务团队及合伙人将转入北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)，为了更好的延续公司审计工作，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

附件 2

冠新软件股份有限公司
二〇二三年第五次临时股东大会议案表决票

股东：_____

持股数量：_____

地点：_____

时间：2023 年 12 月 29 日

议案 序号	议案名称	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
1	《关于更换会计师事务所的议案》			

注：该表决票，与会股东（代表）应在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
多选或不选的表决票无效。

股东（代表）签名：_____