

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、行政法规、部门规章、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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 9:00。

（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	839915	倚天软件	2024年1月10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

大连市高新区软件园路 80 号 3 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的自有闲置资金购买银行低风险理财产品及现金管理类理财产品，公司在任一时点购买理财产品余额不超过上述额度。自大连倚天软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效。有效期至 2024 年 12 月 31 日。由公司财务部具体办理购买理财产品的相关事宜。

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

自然人股东持身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月12日8:30-9:00

（三）登记地点：大连市高新区软件园路80号3楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：白宇 联系地址：大连市高新区软件园路80号 联系电话：0411-84706767 传真：0411-84706767

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通住宿等费用自理。

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十九次会议决议》

大连倚天软件股份有限公司董事会

2023年12月28日