

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信证券

北京优炫软件股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京优炫软件股份有限公司章程》等有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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：2024 年 1 月 18 日上午 10:00。

(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	430208	优炫软件	2024年1月12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

北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 11 层 1111-1113 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事、高级管理人员增持进展暨增持计划延期的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事长梁继良，董事、总经理黄志军，董事、董事会秘书、财务总监陈俏桦，副总经理李清林已实施完毕增持计划。公司前任副总经理程志新因离职而丧失公司高级管理人员身份，不再履行本次增持计划。董事孙家彦与副总经理李自勇因不符合具有 2 年以上证券、基金、期货投资经历及申请开户前 10 个交易日证券账户和资金账户内的资产日均人民币 100 万元以上的开户要求，暂不满足全国股转系统合格投资者条件，暂无法进行交易，目前未能按期完成增持计划。为切实履行增持承诺，保护投资者利益，公司董事孙家彦及副总经理李自勇拟申请延期原增持计划至 2025 年 7 月 31 日。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为梁继良、黄志军、陈俏桦、李清林。

(二) 审议《关于提名朱耀宗先生为公司监事的议案》

原监事、监事会主席何万清先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名朱耀宗先生为公司非职工代表监事。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东持本人身份证、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）、由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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年1月18日上午9：30

（三）登记地点：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦11层1111-1111室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈俏桦（董事会秘书）；电话：010-82886998；
传真：010-82886338；地址：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦
11层1111-1113室

（二）会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京优炫软件股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京优炫软件股份有限公司董事会

2024年1月3日