

证券代码：832400

证券简称：微缔软件

主办券商：东吴证券

苏州微缔软件股份有限公司

关于召开 2024 年第一次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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，本次会议召开不需要有关部门批准或者履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日上午 9:00-11:00。

(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	832400	微缔软件	2024年2月8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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，同意聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

具体内容详见公司于 2024 年 01 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）。

（二）审议《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营发展需要，现拟将公司注册地址变更为“苏州市相城大道 1168 号品上商业中心 5 幢 27 楼 2701 室”，具体内容以工商行政管理部门核准的为准，同时相应修改《公司章程》。

具体内容详见公司于 2024 年 01 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉公告》(公告编号： 2024-002)。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡和代理人身份证；

3、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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 2 月 20 日上午 8：30-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郑立新 电话：0512-66980601 联系地址：苏州

市相城区元和街道聚茂街 185 号活力商务广场 A 幢 7 层

(二) 会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《苏州微缔软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

苏州微缔软件股份有限公司董事会

2024 年 1 月 24 日