

证券代码：831185

证券简称：众智软件

主办券商：西部证券

洛阳众智软件科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《洛阳众智软件科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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：2024 年 2 月 23 日 9:30。

(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	831185	众智软件	2024年2月20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

洛阳高新开发区丰华路1号连飞大厦3幢14层洛阳众智软件科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向银行申请不超过12,000万元人民币的综合授信额度，用于公司日常经营周转，具体情况如下：公司拟向中信银行洛阳分行申请额度不超过3,000万元人民币的综合授信，向浦发银行洛阳分行申请额度不超过2,000万元人民币的综合授信，具体授信日期、期限、金额、担保等以银行实际审批为准。其他7,000万元授信尚未确定具体银行名称和金额，前述授信事宜由公司控股股东、实际控制人丁伟提供连带责任保证担保，且此次担保为无偿担保，具体担保事宜以担保合同约定为准。公司董事会授权公司法定代表人丁伟代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

（二）审议《关于变更公司名称的议案》

公司于2024年2月5日第四届董事会第十七次会议通过了《关于变更公司名称的议案》，现公司拟将名称由“洛阳众智软件科技股份有限公司”变更为“众智软件股份有限公司”（具体名称以市场监督管理部门最终核准为准）。

(三) 审议《关于修改<洛阳众智软件科技股份有限公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《洛阳众智软件科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关规定,公司名称变更后,将对《公司章程》相应条款进行修改,具体情况如下:

原《公司章程》“第二条 洛阳众智软件科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司”。修改为:“**第二条 众智软件股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司**”。

原《公司章程》“第四条 公司注册名称:洛阳众智软件科技股份有限公司”。修改为“**第四条 公司注册名称:众智软件股份有限公司**”。

同时,以上修改后的章程条款和公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等所有制度文件中涉及公司名称的部分相应修改为经市场监督管理部门最终核准后的公司名称。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(三);

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: 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证; 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)、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; 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证; 4.由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人

单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； 5.办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 2 月 22 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：： 1.联系地址：洛阳市高新开发区丰华路 1 号连飞大厦 3 幢 14 层洛阳众智软件科技股份有限公司； 2.邮政编码：471000； 3.联系人：杨伟涛； 4.联系电话：0379-63915090 传真：0379-63915095。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《洛阳众智软件科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

洛阳众智软件科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日