

证券代码：834853

证券简称：延边创业

主办券商：开源证券

## 延边创业软件开发股份有限公司

## 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

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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

本次会议召开方式为现场投票。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日上午 09:30。

## (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	834853	延边创业	2024年3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

吉林省延吉市局子街 279 号交行家园 A 座 2001 延边创业软件开发股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有执行相关审计业务所需的专业人员和职业资格，根据公司业务发展的需要，为了保持审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计工作。

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）发布的《延边创业软件开发股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

（二）审议《关于拟注销全资孙公司延边朝鲜族自治州智慧体育服务中心》

公司拟注销全资孙公司延边朝鲜族自治州智慧体育服务中心。

名称：延边朝鲜族自治州智慧体育服务中心

统一社会信用代码：52222400MJ4069151H（编号：050271）

住所：延吉市局子街 279 号

法定代表人：全明镐

成立日期：2017 年 04 月 26 日

注册资本：叁万元人民币业务

主管单位：延边州体育局

经营范围：研究制定发展规划，体育咨询、宣传、承办等，开展体质监测，体育网站、微信等平台运营与维护。

议案内容详见公司于同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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《关于拟注销全资孙公司的公告》（公告编号：2024-004）。

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

#### （二）登记时间：2024 年 3 月 22 日 10:00-12:00

(三) 登记地点：吉林省延吉市局子街 279 号交行家园 A 座 2001 延边创业软件开发股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：吉林省延吉市局子街 279 号交行家园 A 座 2001

联系人：马雯亭

联系电话：0433-2753306

联系传真：0433-2753306

邮政编码：133000

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《延边创业软件开发股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、本次会议的议案文本。

延边创业软件开发股份有限公司董事会

2024 年 3 月 7 日