

证券代码：831185

证券简称：众智软件

主办券商：西部证券

众智软件股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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《众智软件股份有限公司章程》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 4 月 3 日 9 点 30 分。

(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3月29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

洛阳市高新开发区丰华路1号连飞大厦3幢14层众智软件股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司聘请2023年度审计机构的议案》

公司拟聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,期限为一年。

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

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 4 月 2 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 层众智软件股份有限公司；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

《众智软件股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

众智软件股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日