

证券代码：833955

证券简称：盈丰软件

主办券商：财通证券

杭州盈丰软件股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

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 4 月 18 日 14 时 00 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	833955	盈丰软件	2024 年 4 月 15 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江京衡律师事务所钱颖刚、崔旭阳律师。

（七）会议地点

杭州盈丰软件股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

公司董事长张永庆先生代表董事会对 2023 年度董事会工作做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席方荣先生代表监事会对 2023 年度监事会工作做具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作做规划。

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司

2023 年度财务决算报告。

（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2023 年度审计报告》议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2024〕788 号标准无保留意见的《审计报告》。

（六）审议《2023 年年度报告及摘要》议案

公司已严格按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》编制 2023 年度报告及摘要，详细内容请参见公司 2024 年 3 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》，公告编号：2024-001、2024-002。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司考虑继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度审计事务。详细内容请参见公司 2024 年 3 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》，公告编号：2024-005。

（八）审议《关于授权董事会 2024 年度使用闲置资金购买理财产品及证券投资

的议案》

为了提高公司资金的使用效率，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司拟在 2024 年度使用闲置资金购买理财产品、证券投资获取额外的资金收益，详细内容请参见公司 2024 年 3 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州盈丰软件股份有限公司对外投资的公告》，公告编号：2024-006。

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

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 4 月 18 日 12 时 00 分至 14 时 00 分

（三）登记地点：杭州盈丰软件股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：公司地址：杭州市西湖区教工路 6 号求是大厦 18 楼

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《杭州盈丰软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）《杭州盈丰软件股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

杭州盈丰软件股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日