

证券代码：871604

证券简称：兴达软件

主办券商：西南证券

浙江兴达讯软件股份有限公司

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

本会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。

（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 22 日 10:00。

（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	871604	兴达软件	2024 年 4 月 17 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。

本公司聘请的北京盈科（杭州）律师事务所沈学明、姚雨漫律师。

（七）会议地点
公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《浙江兴达讯软件股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》，对 2023 年度董事会工作进行了回顾、总结。由董事长周建国代表董事会汇报报告内容。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会组织编写了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席邹政武代表监事会汇报报告内容。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要。

（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

公司对 2023 年度经营及财务状况进行梳理，并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认后，编制了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2024 年度的财务状况进行了合理的预计，公司编制了《浙江兴达讯软件股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《2023 年年度权益分派预案的议案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 6,253,608.09 元，母公司未分配利润为 11,175,052.26 元。本次权益分派预案如下：公司总股本为 10,800,000 股，以应分配股数 10,800,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,080,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力和服务水准，公司建议续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于公司注册地址变更及修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，将注册地址由“台州市五联大厦 4 层 401 室”变更为“浙江省台州市台州湾新区（海虹街道）开发大道东段 818 号 10 层 101 号”（变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准）。公司本次注册地址变更后，修改公司章程相应的章节如下：

第一章 第四条：

【修订前】：

公司住所：台州市五联大厦 4 层 401 室。

【修订后】：

公司住所：浙江省台州市台州湾新区（海虹街道）开发大道东段 818 号 10 层 101 号。（变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准）

（九）审议《关于拟注销公司子公司浙江兴达讯智能科技有限公司的议案》

结合公司实际发展需要，为了优化公司资产配置，降低运营成本，拟对子公司浙江兴达讯智能科技有限公司进行清算注销。

（十）审议《关于拟注销公司子公司浙江智达企业管理服务有限公司的议案》

根据公司战略发展和业务规划的需要，聚焦主业，拟对子公司浙江智达企业管理服务有限公司进行清算注销。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
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：自然人股东持本人身份证，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委托书、代理人身份证原件及复印件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、加盖印章的法人证明或授权委托书，法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年4月22日09:00—10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0576-88602955

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《浙江兴达讯软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

《浙江兴达讯软件股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

浙江兴达讯软件股份有限公司董事会

2024年3月29日