

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：五矿证券

## 深圳市残友软件股份有限公司

## 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

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (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 5 月 16 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	834579	残友软件	2024年5月14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。

本公司聘请北京钧博法律咨询服务中心律师。

#### （七）会议地点

广东省深圳市南山区科苑北路共享大厦 B 座 3 楼。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-014）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-015）。

### （二）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号 2024-016）。

### （三）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况，对公司及董事会 2023 年度工作进行总结，并对公司及董事会 2024 年度工作进行展望。

### （四）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

### （五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

财务负责人对公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

### （六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

财务负责人对公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

### （七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

董事长对公司 2023 年度利润分配方案予以汇报。

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记。

（二）登记时间：2024年5月15日9:30-17:30

（三）登记地点：深圳市福田区莲花街道莲花北社区莲花路1116号莲花北富莲大厦1栋101残友软件办公室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈平安 联系电话：0755-83596516 联系地址：深圳市福田区莲花街道莲花北社区莲花路1116号莲花北富莲大厦1栋101深圳市残友软件股份有限公司办公室。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《深圳市残友软件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《深圳市残友软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司董事会

2024年4月18日