

证券代码：835287

证券简称：鹏业软件

主办券商：开源证券

## 成都鹏业软件股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《成都鹏业软件股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

## (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 5 月 10 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	835287	鹏业软件	2024年5月6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。

本次股东大会聘请北京大成律师事务所律师进行见证并出具法律意见书。

#### (七) 会议地点

四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷9号楼5楼成都鹏业软件股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2023年度董事会工作情况。

### (二) 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司独立董事对2023年工作进行总结，并编制了《2023年度独立董事述职报告》。

内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2023年度独立董事述职报告》。

### (三) 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2023年度监事会工作情况。

### (四) 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

公司根据2023年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2023年度财务决算报告。

### (五) 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

根据公司目前经营情况及2024年度发展规划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了2024年度财务预算报告。

### (六) 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》

公司已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》等相关

规定，编制了 2023 年年度报告及摘要。

内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

#### （七）审议《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

公司 2023 年财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 47,038,248.62 元，母公司未分配利润 39,112,868.53 元。

公司 2023 年度利润分配方案为：公司目前总股本为 47,800,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,390,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

#### （八）审议《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定和要求，公司编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、法定代表人身份证复印件。

(二) 登记时间：2024年5月10日9:00-9:50

(三) 登记地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷9号楼5楼成都鹏业软件股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：黄佳郁 028-85333335

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

- 1、《成都鹏业软件股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《成都鹏业软件股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》。

成都鹏业软件股份有限公司董事会

2024年4月19日