

证券代码：430441

证券简称：英极股份

主办券商：太平洋证券

英极软件（大连）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。

本次会议召开事项已经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 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	430441	英极股份	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

本公司聘请的辽宁征信律师事务所谢智田、曲鸿律师。

（七）会议地点

辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32B 座 14 层 1401 房间。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，

规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。

议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，监事会编制了 2023 年度监事会工作报告。

议案不涉及关联股东回避表决。

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案

依据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况出具的审计报告，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

议案不涉及关联股东回避表决。

（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》议案

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2023 年度经营情况及公司 2024 年度经营计划和管理预期，拟定了公司 2024 年度财务预算报告。

议案不涉及关联股东回避表决。

（五）审议《公司 2023 年度财务审计报告》议案

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2023 年度审计工作，并出具了标准无保留审计意见的《英极软件（大连）股份有限公司 2023 年度审计报告》。

议案不涉及关联股东回避表决。

（六）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《英极软件（大连）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《英极软件（大连）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

议案不涉及关联股东回避表决。

（七）审议《公司 2023 年度利润分配方案》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2023 年的盈利水平和整体财务状况，为了保障公司高质量发展，同时为全体股东利益的长远考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案不涉及关联股东回避表决。

（八）审议《授权公司使用自有闲置资金委托理财》议案

公司决定公司及控股子公司在保障正常经营资金需求的情况下，使用不超过 1 亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司管理层具体实施，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《英极软件（大连）股份有限公司授权公司使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。

议案不涉及关联股东回避表决。

（九）审议《预计公司 2024 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《英极软件（大连）股份有限公司预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐跃平、大连佳慧科技有限公司、大连精睿科技有限公司

（十）审议《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《英极软件（大连）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

议案不涉及关联股东回避表决。

（十一）审议《未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-009）。

议案不涉及关联股东回避表决。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为九；

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、股东账户卡办理登记；

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办理登记；

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、股东账户卡办理登记；

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委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月20日09:30至10:00。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

地 址：大连市高新园区火炬路32号创业大厦B座14楼。

邮政编码：116041。

联 系 人：刘雅楠。

联系电话：0411-84791931。

（二）会议费用：与会股东费用自行安排。

五、备查文件目录

（一）《英极软件（大连）股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

（二）《英极软件（大连）股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

英极软件（大连）股份有限公司

董事会

2024年4月23日