

证券代码：872710

证券简称：软神股份

主办券商：西部证券

湖南软神科技股份有限公司

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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。

（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 21 日 9：30-11：30。

（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	872710	软神股份	2024 年 5 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。

本公司聘请的湖南启元律师事务所两位律师。

（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》议案

详见公司于 2024 年 4 月 24 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）发布的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

详见公司于 2024 年 4 月 24 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）发布的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》议案

详见公司于 2024 年 4 月 24 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）发布的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

（四）审议《2024 年度财务预算方案》议案

详见公司于 2024 年 4 月 24 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）发布的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

（五）审议《2023 年年度报告及其摘要》议案

详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《湖南软神科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《湖南软神科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（六）审议《2023 年度利润分配的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 24 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）发布的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

（七）审议《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 24 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）发布的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一议案》

详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《湖南软神科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-014）。

（九）审议《董事会关于 2023 年度审计报告被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《湖南软神科技股份有限公司董事会关于 2023 年度审计报告被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-017）。

（十）审议《监事会关于 2023 年度审计报告被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》议案

详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《湖南软神科技股份有限公司监事会关于 2023 年度审计报告被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-016）。

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、自然人股东凭本人身份证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月21日8时30分-9时30分

（三）登记地点：湖南长沙市开福区芙蓉中路一段运达喜来登写字楼2004房。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾智伟 联系电话：15111363857 传真：0730-84110389 联系地址：湖南长沙市开福区芙蓉中路一段运达喜来登写字楼2004房 邮编：410005

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿，交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《湖南软神科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《湖南软神科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

湖南软神科技股份有限公司董事会

2024年4月24日