

证券代码：832988

证券简称：力软科技

主办券商：开源证券

## 力软科技（大连）股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

## (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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次临时股东大会采用现场投票方式

## (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	832988	力软科技	2024年5月8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。

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于提名李陶雷先生为公司新任董事的议案》

鉴于薛源先生因个人原因辞去公司董事职务,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,需要进行补选。经现任董事会资格审查,提名李陶雷先生为公司第四届董事会董事,任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李陶雷先生符合任职资格,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

### (二) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所为2023年度审计机构的议案》

续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务审计机构,聘期一年。

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，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股证明和代理人身份证；
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；
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；
5. 根据中国证券登记结算有限公司确认的登记在册的股东现场登记。

（二）登记时间：2024年5月10日9:30

（三）登记地点：辽宁省大连市经济技术开发区万达广场居民121楼号3单元8层20号室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：辽宁省大连市经济技术开发区万达广场居民121楼号3单元8层20号室；联系电话：18525566282；联系人：杨晓曦

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费用自理

### 五、备查文件目录

《力软科技（大连）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

力软科技（大连）股份有限公司董事会

2024年4月24日