

证券代码：834473 证券简称：傲冠股份 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市傲冠软件股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 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	834473	傲冠股份	2024年5月10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。

本公司聘请的广东信达律师事务所的律师见证。

（七）会议地点

深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第六届董事会第二次会议决议公告》，（公告编号：2024-003）。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第六届监事会第二次会议决议公告》，（公告编号：2024-004）。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第六届董事会第二次会议决议公告》，（公告编号：2024-003）。

（五）审议《2024年度财务预算报告》

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第六届董事会第二次会议决议公告》，（公告编号：2024-003）。

（六）审议《2023年度权益分派方案》

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第六届董事会第二次会议决议公告》，（公告编号：2024-003）。

（七）审议《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟向银行申请贷款的公告》，（公告编号：2024-006）。

（八）审议《关于授权经营管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财公告》，（公告编号：2024-007）。

（九）审议《关于关联交易的议案》

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》，（公告编号：2024-005）。

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；
- 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、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；
- 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。

（二）登记时间：2024年5月17日上午9:30

（三）登记地点：深圳市福田区深南大道6015号本元大厦16楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：徐畅；联系电话：0755-82839268

（二）会议费用：本次会议出席会议股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）深圳市傲冠软件股份有限公司《第六届董事会第二次会议决议》；
- （二）深圳市傲冠软件股份有限公司《第六届监事会第二次会议决议》。

深圳市傲冠软件股份有限公司董事会

2024年4月25日