

证券代码：873657

证券简称：康软科技

主办券商：开源证券

广东康软科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议在公司会议进行现场召开及投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:30。

（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	873657	康软科技	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。

北京市盈科（广州）律师事务所

（七）会议地点

本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司未来经营规划，公司编制了《公司 2024 年度财务预算方案》

（五）审议《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（六）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）服务认真、勤勉尽职，为公司财务决策提供了高质量的财务咨询服务及年报审计服务，故公司拟于 2024 年继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

（七）审议《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

《公司 2023 年年度监事会工作报告》

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、自然人股东亲自出席会议的，出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；自然人股东委托其他人员出席会议的，受托代理人出示本人有效身份证件及经自然人股东签署的授权委托书；

2、法人股东的法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托除法定代表人以外的其他人员出席会议的，受托代理人请出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法签署出具并加盖法人股东公章的授权委托书。

（二）登记时间：2024年5月20日上午9:30

（三）登记地点：本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：庞丽 联系地址：广州市天河区软件路11号703室
电话：020-38662125

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事会签字确认的《第一届董事会第十五次会议决议》。

（二）经与会监事会签字确认的《第一届监事会第七次会议决议》。

广东康软科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日