

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建投

## 深圳市思迅软件股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召开符合《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 通讯方式

公司股东应选择现场投票、其他方式投票（通讯方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 2:00-4:00。

预计会期 2 小时。

## （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	838758	思迅软件	2024年5月13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两名律师。

## （七）会议地点

深圳市思迅软件股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

《2023年度董事会工作报告》

### （二）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

《2023年度监事会工作报告》

### （三）审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

《独立董事 2023 年度述职报告》

（四）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年财务决算报告》

（六）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

《2024 年财务预算报告》

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告号：2024-026）。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

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中长石基信息技术（海南）有限公司、上海云鑫创业投资有限公司。

(九) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29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《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-024）。

(十) 审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响子公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用不超过50,000万元的闲置资金择机购买安全性高、流动性好的中低风险型理财产品，在上述额度内，购买理财产品的资金可以滚动使用。

(十一) 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29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《关于2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

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，议案序号为八；

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

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表

证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

(二) 登记时间：2024年5月19日上午9点-下午17点

(三) 登记地点：深圳市南山区科园路深圳软件产业基地2C栋13楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：施亚琴

电话：0755-26520752

联系邮箱：[invest@sixun.com.cn](mailto:invest@sixun.com.cn)

联系地址：深圳市南山区科园路深圳软件产业基地2C栋13楼

邮政编码：518057

(二) 会议费用：本次大会与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

- 《深圳市思迅软件股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
- 《深圳市思迅软件股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司董事会

2024年4月29日