

证券代码：430426

证券简称：长城软件

主办券商：光大证券

四川长城软件科技股份有限公司

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

会议召集和召开符合相关法律、法规及四川长城软件科技股份有限公司《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

预计会期 0.5 天。

（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 10 点。

（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 | 430426 | 长城软件 | 2024年5月16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。

本公司聘请四川公生明律师事务所杨成林律师出席本次会议

（七）会议地点

成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 A 座 606.

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司 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网站 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号为 2024-010 及 2024-011.

（二）审议《关于公司 2023 年审计报告的议案》

大信会计师事务所出具了《四川长城软件科技股份有限公司审计报告》（大信审字【2024】第 14-00260 号），公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。具体内容详见公司 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网站 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，

公告编号为 2024-010 及 2024-011.

(三) 审议《关于公司 2023 年资金占用专项报告的议案》

具体内容详见公司 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网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《四川长城软件科技股份有限公司 2023 年度资金占用报告》，公告编号为 2024-013.

(四) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司 2023 年度经营的实际情况，公司董事会起草了公司 2023 年董事会工作报告，该工作报告全面总结和阐述了公司 2023 年度董事会工作的各项内容。

(五) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司 2023 年度经营的实际情况，公司监事会起草了公司 2023 年监事会工作报告，该工作报告全面总结和阐述了公司 2023 年度监事会工作的各项内容。

(六) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年预定的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2023 年度决算报告》。

(七) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年实际经营情况，公司董事会起草了公司 2024 年财务预算报告，该报告对公司 2024 年度财务收支情况进行预算。

(八) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2023 年度经营业绩及未来发展需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司 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网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《四川长城软件科技股份有限公司未弥补亏损超过时候资本总额三分之一的公告》，公告编号为 2024-014。

（十）审议《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

2023 年度公司使用部分闲置流动资金，滚动购买了银行低风险理财产品，产品期限一般为 2~6 个月，年化收益率为 3.9%~4.0%。公司 2024 年在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 1500 万元的自有闲置资金购买银行理财产品。在上述额度经股东大会决议通过之日起一年内，额度范围内资金可以滚动使用。

（十一）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在 2023 年度审计期间的良好合作，及其对公司业务的熟悉掌握程度，公司拟聘请其担任公司 2024 年度审计机构，负责对公司 2024 年度财务报告提供全面审计服务。

（十二）审议《关于董事换届选举的公告》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第五届董事会换届选举。现提名刘新、徐文辉、王雅、李杰、王维为公司第五届董事会候选人，以上人员获公司股东大会选举通过后组成公司第五届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。上述五位董事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第 178 条等规定的不得担任公司董事的情形。

（十三）审议《关于监事换届选举的议案》

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第五届监事会换届选举。现提名郭曦、黄宇公司第五届监事会候选人，以上人员获公司股东大会选举通过后与职工监事陈利瑶组成公司第五届监事会，

任期自股东大会选举通过之日起三年。上述三位监事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第 178 条等规定的不得担任公司监事的情形。

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

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 19 日上午 9 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 A 座 606 邮政编码：610041 联系电话：028-86619809 联系人：李杰

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《四川长城软件科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
《四川长城软件科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；

四川长城软件科技股份有限公司董事会

2024年4月29日