

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥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

本次会议的召集、召开时间、召开方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的相关规定和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》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

本次会议采用现场投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 25 日 16:00。

（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	833534	神玥软件	2024年5月21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。

本公司聘请的北京浩天律师事务所律师

（七）会议地点

河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路99号光谷科技园A区4-2号楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《关于确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案》

议案内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

（三）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

（四）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河北神玥软件科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

（五）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

（六）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

（七）审议《关于〈2023 年度权益分派预案〉的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

（八）审议《关于使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

（九）审议《关于提名叶红星为公司独立董事候选人的议案》

议案内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

（十）审议《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

议案内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

（十一）审议《关于会计政策变更及追溯调整的议案》

议案内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

上述议案不存在特别决议议案；

述议案存在累积投票议案，议案序号为议案九，议案涉及以累积投票方式选举独立董事1人；

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；

述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

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股东会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；
2. 代理人代表个人股东出席股东会议的，应出示委托人身份证、股票账户卡、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、法定代

表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；

4. 由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；

5. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。

(二) 登记时间：2024年5月25日13:00-15:00

(三) 登记地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路99号光谷科技园A区4-2号楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：靳雪萌 联系电话：0311-85138610 联系地址：河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路99号光谷科技园A区4-2号楼

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《河北神玥软件科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司董事会

2024年4月30日