

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信证券

## 北京优炫软件股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京优炫软件股份有限公司章程》等有关规定。会议召开无需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

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	430208	优炫软件	2024年5月15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。

北京市中伦律师事务所陆群威律师、徐琪律师。

#### （七）会议地点

北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦11层1111-1113室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度审计报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行审计，并出具编号为“大信审字[2024]第 1-03027 号”标准无保留意见的审计报告。

（二）审议《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《北京优炫软件股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》。详细内容见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2023 年年度报告及其摘要，公告编号：2024-025、2024-026。

（三）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（四）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制 2023 年度财务决算报告并予以汇报。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制 2024 年度财务预算报告并予以汇报。

（七）审议《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》及有关法律法规的规定，

公司编制《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告内容详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2024-027。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计了 2024 年度日常性关联交易情况。详细内容见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-028。

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成都市香融创业投资有限公司、成都武侯产业发展投资管理集团有限公司。

（九）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

公司为实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，公司决定本年度不进行利润分配。

（十）审议《关于会计政策变更的议案》

公司按照《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上的《公司会计政策变更公告》，公告编号：2024-030。

（十一）审议《关于公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详细内容见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编

号：2024-031。

（十二）审议《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

公司独立董事对 2023 年度工作作出了总结，并形成了独立董事述职报告。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-033）。

（十三）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2024-034。

（十四）审议《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》

因公司经营管理需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消董事会审计委员会及相关工作细则。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（八）、（九）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委

托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2024年5月20日上午9:30

(三) 登记地点：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦11层1111-1113

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈俏桦（董事会秘书）；电话：010-82886998 传真：010-82886338；地址：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦11层1111-1113室

(二) 会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京优炫软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

《北京优炫软件股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京优炫软件股份有限公司董事会

2024年5月15日