

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：五矿证券

深圳市残友软件股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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 2024 年第三次临时股东大会。

(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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 10 日 10:00。

(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	834579	残友软件	2024年7月8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。

（七）会议地点

深圳市福田区莲花街道莲花北社区莲花路 1116 号莲花北富莲大厦 1 栋 101 深圳市残友软件股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举，公司董事会提名郑卫宁、刘洋、保彦平、陈国治、徐戟为第四届董事候选人，组成第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举，公司监事会提名潘红兵、陈守诚为第四届监事会监事候选人，与全体职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
2. 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年7月9日10:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈平安 联系电话：0755-83596516 联系地址：
深圳市福田区莲花街道莲花北社区莲花路1116号莲花北富莲大厦1栋101
深圳市残友软件股份有限公司办公室。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市残友软件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《深圳市残友软件股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司董事会

2024年6月25日