

证券代码：831185

证券简称：众智软件

主办券商：西部证券

## 众智软件股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 9:30。

## (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	831185	众智软件	2024年8月9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

洛阳高新开发区丰华路1号连飞大厦3幢14层众智软件股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》

根据公司业务发展的需要,公司拟对经营范围进行更改,在经营范围中增加“业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);第二类增值电信业务;互联网信息服务;检验检测服务”。并对《众智软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行相应修改:

原规定	修订后
“第十三条 经依法登记,公司的经营范围为: 软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;软件销售;软件外包服务;基于云平台的业务外包服务;技术进出口;测绘服务;出版物零售;会议及展览服务;云计算设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;建设工程施工;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);金属制品销售;金属链条及其他金属制品销售;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建	“第十三条 经依法登记,公司的经营范围为: 软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;软件销售;软件外包服务;基于云平台的业务外包服务;技术进出口;测绘服务;出版物零售;会议及展览服务;云计算设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;建设工程施工;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);金属制品销售;金属链条及其他金属制品销售;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑防

筑防水卷材产品销售；工业工程设计服务”。	水卷材产品销售；工业工程设计服务。 <u>业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；第二类增值电信业务；互联网信息服务；检验检测服务”。</u>
----------------------	---

除上述修订外，《众智软件股份有限公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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登记：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有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；3.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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4.由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5.办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年8月14日9:00-17:00

（三）登记地点：公司办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系地址：洛阳市高新开发区丰华路1号连飞大厦3幢14层众智软件股份有限公司 2.邮政编码：471000 3.联系人：杨伟涛 4.联系电话：0379-63915090 传 真：0379-63915095

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

经董事签字确认的《众智软件股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

众智软件股份有限公司董事会

2024年7月26日