

证券代码：832988

证券简称：力软科技

主办券商：开源证券

## 力软科技（大连）股份有限公司

## 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及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

本次会议采取现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 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  | 832988 | 力软科技 | 2024年9月10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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）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 2024 年 6 月 30 日，未经审计的财务报表未分配利润累计金额 -15,801,552.67 元，累计亏损 15,801,552.67，公司未弥补亏损超过实收股本总额 17,000,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（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：2024-023）。

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

中国证券登记结算有限公司确认的登记在册的股东现场登记。

#### （二）登记时间：2024年9月12日上午9点30分至10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：辽宁省大连市经济技术开发区万达广场居民121楼3单元8层20号室；联系电话：18525566282；联系人：杨晓曦

（二）会议费用：与会人员交通及食宿费用自理

### 五、备查文件目录

《力软科技（大连）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

力软科技（大连）股份有限公司董事会

2024年8月26日