

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：民生证券

## 同智伟业软件股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

## (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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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

本次会议无其他需说明事项。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日上午 9:30-11:30。

## (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	430704	同智伟业	2024年9月13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《关于提名魏中衡为公司董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因公司董事孙东云提出辞职，现提名魏中衡为公司第四届董事候选人，任期至第四届董事会期满止（自本议案经股东大会审议通过之日起任职生效）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，经查询证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>），魏中衡均不存在违法违规失信情况。

(二) 审议《拟变更会计师事务所的议案》

公司根据自身发展需要，经充分沟通、协调和综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度财务审计机构。

(三) 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为 -42,635,749.77 元，公司未弥补亏损金额 42,635,749.77 元，公司实收股本 54,700,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。

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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年9月18日上午9:30-11:30。

(三) 登记地点：公司会议室。

**四、其他**

(一) 会议联系方式：

联系人：程永甜

电 话：0531-67605168

传 真：0531-88935162

电子邮箱：chengyt@tognzhi.com.cn

通讯地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼2301室

(二) 会议费用：股东（或代理人）与会费用自理。

**五、备查文件目录**

第四届董事会第十次会议决议

同智伟业软件股份有限公司董事会

2024年8月27日