

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开时间、召开方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的相关规定和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》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

本次会议采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 14 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	833534	神玥软件	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

河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路 99 号光谷科技园 A 区 4-2 号楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-023）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河北神玥软件科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-024）。

（三）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台发布的《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-023）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二，议案涉及以累积投票方式选举董事 9 人、监事 2 人；

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.自然人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；
- 2.代理人代表个人股东出席股东会议的，应出示委托人身份证、股票账户卡、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；
- 4.由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；
- 5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。

（二）登记时间：2024 年 9 月 14 日 9：00-10:00

（三）登记地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路 99 号光谷科技园 A 区 4-2 号楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：靳雪萌 联系电话：0311-85138610 联系地址：

河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路 99 号光谷科技园 A 区 4-2 号楼

（二）会议费用：本次股东大会会期半天与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《河北神玥软件科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日