

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信证券

北京优炫软件股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京优炫软件股份有限公司章程》等有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 9 月 18 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 17 日 15:00—2024 年 9 月 18 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业

厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	430208	优炫软件	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。

3. 律师见证的相关安排。

北京市中伦律师事务所谢金莲律师、巨丹玉律师。

(七) 会议地点

北京市海淀区车道沟1号青东商务区A座东楼11层。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司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,公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。详见公司于2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(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:2024-077)。

(二) 审议《关于补充审议关联交易的议案》

云政技术有限公司为公司董事黄志军间接持股 5.7511% 的公司，黄志军曾担任云政技术有限公司监事，基于谨慎性原则，公司补充认定云政技术有限公司为公司关联方，补充审议以下关联交易事项：

公司全资子公司优炫软件（吉县）有限公司向关联方云政技术有限公司采购产品，合同标的累计为 54,895,560.00 元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄志军。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由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；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 18 日上午 9：00

(三) 登记地点：北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 A 座东楼 11 层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：魏辰（董事会秘书）；电话：010-82886998；传真：010-82886338；地址：北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 A 座东楼 11 层

(二) 会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京优炫软件股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

北京优炫软件股份有限公司董事会

2024年8月30日