

证券代码：834376

证券简称：冠新软件

主办券商：开源证券

## 冠新软件股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 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	834376	冠新软件	2024年11月8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

北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园 C2-201。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，结合公司生产经营的实际需要，公司于 2024 年 7 月办理了经营范围变更的工商登记，拟修订《公司章程》中相应条款。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-047)。

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

##### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人(或单位负责人)代表法人(或其他机构)股东出席本次会议的，凭本人身份证及资格证明、加盖法人(或其他机构)单位印章的营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人(或其他机构)股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、《授权委托书》、加盖法人(或其他机构)单位印章的营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 5、股东可以通过信函、传真或电子邮件(须发送文件原件的扫描件)方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年11月10日9：00-11：00；下午13：00-15：00。

（三）登记地点：北京市海淀区西小口路66号东升科技园北领C区2号楼-201。

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书洪琪健；电话/传真：010-62962630-5220

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等参会费用请自理。

## 五、备查文件目录

《第四届董事会第一次会议决议》。

冠新软件股份有限公司董事会

2024年10月25日