

证券代码：871604

证券简称：兴达软件

主办券商：西南证券

浙江兴达讯软件股份有限公司

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

本会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。

（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 12 月 18 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	871604	兴达软件	2024 年 12 月 16 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《关于拟变更会计事务所的议案》

根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的发展，经综合评估公司决定更换会计师事务所。公司拟聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

（二）审议《关于取消注销公司子公司浙江兴达讯智能科技有限公司并减资的议案》

公司 2023 年年度股东大会决定注销浙江兴达讯智能科技有限公司，因市场近期环境及业务需要，经公司董事会研究，拟取消注销浙江兴达讯智能科技有限公司改为减少注册资本，拟将注册资本 1008 万元减少至 150 万元。减资前，公司认缴出资额 514.08 万元，实缴出资额 76.5 万元；詹波认缴出资额 265.4064 万元，实缴出资额 34.165 万元；邱友林认缴出资额 107.5536 万元，实缴出资额 16 万元；王安平认缴出资额 100.8 万元，实缴出资额 15 万元；黄红卫认缴出资额 20.16 万元，实缴出资额 3 万元。减少注册资本后各股东认缴出资占比不变，

具体如下：减资后公司认缴出资额由 514.08 万元降至 76.5 万元，持股比例仍为 51%，詹波认缴出资额由 265.4064 万元降至 39.495 万元，持股比例仍为 26.33%，邱友林认缴出资额由 107.5536 万元降至 16.005 万元，持股比例仍为 10.67%，王安平认缴出资额由 100.8 万元降至 15 万元，持股比例仍为 10%，黄红卫认缴出资额由 20.16 万元降至 3 万元，持股比例仍为 2%，浙江兴达讯智能科技有限公司的注册地址、经营范围不变。

（三）审议《关于对公司子公司安徽兴达讯软件科技有限公司减资的议案》

结合公司实际发展需要，公司拟对子公司安徽兴达讯软件科技有限公司减资。经子公司股东协商一致，将注册资金从 1000 万元减少至 200 万元，且股东林光明、苏自保退出。减资前公司认缴出资额 520 万元，实缴出资额 185.5 万元；股东林光明认缴出资额 280 万元，实缴出资额 0 元；股东苏自保认缴出资额 200 万元，实缴出资额 0 元。减资后公司认缴出资额由 520 万元降至 200 万元，股东林光明、苏自保退出，兴达软件持股比例变为 100%。安徽兴达讯软件科技有限公司的注册地址、经营范围不变。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证，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）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件及复印件；由法定代表人代表法人股东出

席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、加盖印章的法人证明或授权委托书，法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 12 月 18 日 09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0576-88602955

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《浙江兴达讯软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

浙江兴达讯软件股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日