

证券代码：839915

证券简称：倚天软件

主办券商：中泰证券

大连倚天软件股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9:30。

（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	839915	倚天软件	2025 年 5 月 9 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。

本公司聘请的辽宁瑾宸律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

《2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《2024 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

《2025 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2024 年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，拟定 2024 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于<未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》

根据 2024 年年度报告，截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产负债表未分配利润累计金额为-22,560,612.24 元，未弥补亏损达到实收股本总额 35,600,000 元的三分之一。

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

1、自然人股东持本人身份证原件；

2、自然人股东委托办理的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证原件；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章的授权委托书原件、法人股东营业执照复印件；

5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：白宇，电话：0411-84706767，传真：0411-84706767，邮箱：baiyu@idt.com.cn

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

大连倚天软件股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

大连倚天软件股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议

大连倚天软件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日