

证券代码：839137 证券简称：金禾软件 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽金禾软件股份有限公司

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

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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：2025 年 5 月 15 日 10:00-12:00。

（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	839137	金禾软件	2025年5月12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。

本公司聘请的安徽峭正律师事务所汪静律师和马继铭律师。

（七）会议地点

安徽金禾软件股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024年度董事会工作报告》

《安徽金禾软件股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024年度监事会工作报告》

《安徽金禾软件股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-001）及《2024年年度报告》（公告编号：2025-002）。》

（四）审议《2024年度财务决算报告》

《安徽金禾软件股份有限公司2024年度财务决算报告》。

（五）审议《2025年度财务预算报告》

《安徽金禾软件股份有限公司2025年度财务预算报告》。

（六）审议《关于2024年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽金禾软件股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

（七）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

2025 年度继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司财务会计报表的审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽金禾软件股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

（九）审议《关于提名王山东先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名王山东先生为公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。王山东先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（十）审议《关于提名曹国林先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名曹国林先生为公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。曹国林先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（十一）审议《关于提名黄文宣先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名黄文宣先生为公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。黄文宣先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（十二）审议《关于提名潘兴荣先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名潘兴荣先生为公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。潘兴荣先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（十三）审议《关于提名殷志炜先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名殷志炜先生为公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。殷志炜先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（十四）审议《关于提名叶桂芝为公司第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已经届满，现公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名叶桂芝女士为公司第四届监事会监事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。叶桂芝女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

（十五）审议《关于提名郑萍为公司第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已经届满，现公司拟进行监事会换届选举。根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名郑萍女士为公司第四届监事会监事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。郑萍女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025年5月15日9:00-10:00

（三）登记地点：安徽金禾软件股份有限公司董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：0555-2111062

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《安徽金禾软件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《安徽金禾软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

安徽金禾软件股份有限公司董事会

2025年4月24日