

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

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 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	2025 年 5 月 20 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。

本公司聘请的北京市浩淳律师事务所对股东大会进行见证并出具法律意见书。

（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《董事会工作报告》

汇报 2024 年度董事会工作情况。

（二）审议《监事会工作报告》

汇报 2024 年度监事会工作情况。

（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

参见公司于 2024 年 4 月 28 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）上发布的《2024 年年度报告》及摘要

(2025-006;2025-007)。

(四) 审议《关于 2025 年度委托理财事项》

参见公司于 2025 年 4 月 28 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)上发布的《关于 2025 年度委托理财事项》公告(2025-010)。

(五) 审议《2024 年度利润分配方案》

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(六) 审议《2024 年度财务决算方案》

由财务负责人汇报 2024 年度决算方案，数据参见年度报告。

(七) 审议《2025 年度财务预算方案》

由财务负责人汇报 2025 年年度预算方案。

(八) 审议《关于续聘会计师事务所》

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度的审计机构，聘期为一年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为五；

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，议案序号为五；

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、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：2025 年 5 月 20 日周二上午 9：00-12：00；下午 13：00-16：00

（三）登记地点：北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园 C2-201

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

- 1、《第四届董事会第三次会议决议》；

2、《第四届监事会第二次会议决议》。

冠新软件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日