

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信证券

北京优炫软件股份有限公司

关于召开 2023 年第六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 2023 年第六次临时股东大会。

（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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京优炫软件股份有限公司章程》等有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 23 日上午 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	430208	优炫软件	2023 年 9 月 18 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

北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 11 层 1111-1113 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<北京优炫软件股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

详见公司于 2023 年 9 月 8 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)上披露的《北京优炫软件股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》(公告编号: 2023-091)。

(二) 审议《关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议的议案》

为规范公司本次定向发行股票募集资金的管理使用,保护公众投资者的利益,根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规定,公司拟开设募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

(三) 审议《关于公司在册股东无本次定向发行股份的优先认购权的议案》

本次股票发行为定向发行,根据公司章程规定,公司现有在册股东无本次发行优先认购权。

(四) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司本次股票发行完成后,公司的注册资本、股份总数等将会发生变更,公

司将在发行完成后对《公司章程》相关条款进行相应修改。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司本次股票发行工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行相关的全部事宜，包括但不限于：

（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案；如监管部门对股票发行政策有新的规定的，对本次具体发行方案作相应调整；

（2）制作、修改、补充、签署、递交、呈报和执行本次发行股票有关的协议和文件；

（3）本次股票发行完成后，修改公司章程相关条款并办理工商变更登记等相关事宜；

（4）在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司、全国中小企业股份转让系统登记、挂牌转让等相关事宜；

（5）办理与本次股票发行有关的其他事项；

上述授权自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2023 年 9 月 23 日上午 9：00

（三）登记地点：北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 11 层
1111-1113 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈俏桦（董事会秘书）；电话：010-82886998 传真：010-82886338；地址：北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 11 层
1111-1113 室

（二）会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京优炫软件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京优炫软件股份有限公司董事会

2023 年 9 月 8 日