

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2023-012

## 上海艾融软件股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 1 月 16 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。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：2023年2月3日15:30。

2、网络投票起止时间：2023年2月2日15:00—2023年2月3日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

通过中国结算进行网络投票的具体时间为2023年2月2日15:00-2023年2月3日15:00的任意时间。

#### （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	830799	艾融软件	2023年2月1日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的上海天衍禾律师事务所委派的律师。

## （七）会议地点

上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号 403 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第三届董事会于 2023 年 1 月 21 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会提名张岩先生、吴臻女士、杨光润先生、王涛先生、张甫先生、周忠恳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为经公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-005）。

具体累积投票议案如下：

- 1.01 选举张岩先生为董事会非独立董事
- 1.02 选举吴臻女士为董事会非独立董事
- 1.03 选举杨光润先生为董事会非独立董事
- 1.04 选举王涛先生为董事会非独立董事
- 1.05 选举张甫先生为董事会非独立董事
- 1.06 选举周忠恳先生为董事会非独立董事

### （二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第三届董事会于 2023 年 1 月 21 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会提名周宁女士、谭毓安先生、朱以林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，

任期为经公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-005）。

具体累积投票议案如下：

- 2.01 选举周宁女士为董事会独立董事
- 2.02 选举谭毓安先生为董事会独立董事
- 2.03 选举朱以林先生为董事会独立董事

### （三）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会于 2023 年 1 月 21 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行换届选举。经公司监事会提名柳红芳女士、彭小波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-006）。

具体累积投票议案如下：

- 3.01 选举柳红芳女士为监事会非职工代表监事
- 3.02 选举彭小波先生为监事会非职工代表监事

(四) 审议《关于预计公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《上海艾融软件股份有限公司关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2023-011)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案存在累积投票议案, 议案序号为(一)、(二)、(三);

上述议案存在对中小投资者单独计票议案, 议案序号为(一)、(二);

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;

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、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、股东账户卡和代理人身份证;

3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、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, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件, 股东账户卡。

(二) 登记时间: 2023 年 2 月 3 日上午 9:30-11:00

(三) 登记地点: 公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式: 联系地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号 403 室  
联系电话: 021-68816719      传真: 021-68816717      邮政编码: 200120

联系人：王涛

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

- (一) 《上海艾融软件股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》；
- (二) 《上海艾融软件股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》。

上海艾融软件股份有限公司董事会

2023年1月18日