

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2023-057

上海艾融软件股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 7 月 20 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二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8月8日13:00。

2、网络投票起止时间：2023年8月7日15:00—2023年8月8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）或关注中国结算官方微信公众账号（“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）或中国结算官方微信公众账号（“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）“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8月7日15:00-2023年8月8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8月4日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京观韬中茂（上海）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《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的议案》

根据《上海艾融软件股份有限公司股权激励计划（草案）》相关规定，鉴于公司股权激励计划中 10 名激励对象离职，已不符合股权激励条件，其持有的已获授尚未解限售的限制性股票由公司回购注销。因此，公司本次拟对该 10 名激励对象持有的已获授但尚未解限售的 223,200 股限制性股票予以回购注销。

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回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的公告》（公告编号：2023-053）。

（二）审议《关于注销部分已回购股份的议案》

根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》的相关规定，因公司根据 2020 年 12 月 4 日披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2020-143）回购了 858,000 股股票用于实施股权激励或员工持股计划，截至本公告披露之日仍有 96,000 股股票尚未授出。现公司拟在三年持有期限届满前将股票回购专用证券账户中的该 96,000 股股份予以注销，并相应减少公司总股本。

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注销部分已回购股份的公告》（公告编号：2023-054）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理注销部分已回购股份并减少注册资本相关事宜的议案》

为了顺利完成公司注销部分已回购股份并减少注册资本相关事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次注销部分已回购股份并减少注册资本过程相关事项，包括但不限于如下事宜：

（1）办理相关股份在北京证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司注销部分已回购股份并减少注册资本相关事宜；

（2）主管部门的审批、股本变更登记、信息披露；

（3）办理与本次股本变更相应的注册资本变更、章程修订的工商登记和备案手续；

（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次注销部分已回购股份并减少注册资本相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（5）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理本次注销部分已回购股份并减少注册资本有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（四）审议《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司章程〉的议案》

因公司拟对 2021 年股权激励计划部分离职员工所持的已获授但尚未解限售的限制性股票进行回购注销、以及拟注销部分已回购股份，将导致公司总股本变动，公司决定变更注册资本并相应修订《公司章程》。

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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-055）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（四）；

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（一）、（二）、（四）；

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8月8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四届董事会第四次会议决议》；
- (二) 《上海艾融软件股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

上海艾融软件股份有限公司董事会

2023年7月21日