

B036 Disclosure 信息披露

证券代码:688093

证券简称:中望软件

广州中望龙腾软件股份有限公司 2021年度股东大会 会议资料

二零二二年五月

广州中望龙腾软件股份有限公司

2021年度股东大会会议须知

为保障广州中望龙腾软件股份有限公司(下称“公司”)全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序,保证股东大会的议事效率,确保每次股东大会议如常、顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《广州中望龙腾软件股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,特制定2021年年度股东大会须知。

一、股东大会会务组由,公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为确保股东大会议事正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)的合法权益,除出席会务议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司股东依法拒绝对其他人员入场参会。

三、出席会议的股东(或股东代表)应在会议召开前30分钟到达会场签到并办理签到手续,并按规定出示证券账户卡、身份证件(法人单位盖章、授权委托书)及参会回执,经验证后领取会议资料,方可出席。会议出席的股东(或股东代表)应与本次会议议题超:出席范围限制,欲了解公司其他情况的,可会后向公司董事会秘书咨询。

四、股东(或股东代表)依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东(或股东代表)发言,或(或股东代表)的发言主题应与本次会议议题超:出席范围限制,欲了解公司其他情况的,可会后向公司董事会秘书咨询。

五、股东的发言权,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。

有多名股东同时要求发言时,先举手者先发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东发言或提问时围绕本次会议议题进行,简明扼要。

六、股东要求发言时,不得打断其他股东的发言,在股东大会进行表决时,股东不再举手发言。股东违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、股东可以对所涉及公司董事、监事、高级管理人员以及其他股东,监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将影响公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其他指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高股东大会决策效率,在就股东的问题回答结束后,即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票方式表决,方式每一份股有一张表决票。股东或代理人投票时,应在表决票上每项投票后,并在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任选一项,并以“√”表示。不填、错填、字迹无法辨认的表决票,未投的表决票,均视为弃权。股东或代理人表决时要求填写表决表,填毕由大会工作人员统一收票。

九、本次股东大会会议议程投票进行表决前,将推举2名股东代表参加计票和监票。股东大会现场会议投票表决通过表决前,应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共负责计票、监票,并当场公布表决结果,表决结果载入会议记录,并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。

十、本会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、大会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为静音状态,与会人员无特殊原因不得在大会会场内再行走动。谢绝个人录像、摄像及拍照,对未经会议正正常序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并报告有关部门处理。

十二、股东(或股东代表)出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十三、本次股东大会议程文件及表决方式的具体内容,请参见公司于2022年4月16日披露于上海证券交易所网站上的关于2021年年度股东大会的通知。

特别提醒:鉴于新冠肺炎疫情引发肺炎疫情防控需要,建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的,请务必佩戴个人口罩,无呼吸不适等症状,于参会时佩戴口罩等防护用具,做好个人防护。会议当日,公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常者方可参会,请予配合。

广州中望龙腾软件有限公司

2021年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间:2022年6月14日10:

2. 现场会议地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

3. 会议召集人:广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

4. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

5. 网络投票起止时间:自2022年5月6日至2022年5月6日

6. 采用上海证券交易所网络投票系统投票的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15~15:00。

7. 会议议程

8. 现场会议时间:2022年6月14日10:

9. 现场会议地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

10. 会议召集人:广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

11. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

12. 网络投票起止时间:自2022年5月6日至2022年5月6日

13. 会议议程

14. 现场会议时间:2022年6月14日10:

15. 现场会议地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

16. 会议召集人:广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

17. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

18. 网络投票起止时间:自2022年5月6日至2022年5月6日

19. 会议议程

20. 现场会议时间:2022年6月14日10:

21. 现场会议地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

22. 会议召集人:广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

23. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

24. 网络投票起止时间:自2022年5月6日至2022年5月6日

25. 会议议程

26. 现场会议时间:2022年6月14日10:

27. 现场会议地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

28. 会议召集人:广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

29. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

30. 网络投票起止时间:自2022年5月6日至2022年5月6日

31. 会议议程

32. 现场会议时间:2022年6月14日10:

33. 现场会议地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

34. 会议召集人:广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

35. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

36. 网络投票起止时间:自2022年5月6日至2022年5月6日

37. 会议议程

38. 现场会议时间:2022年6月14日10:

39. 现场会议地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

40. 会议召集人:广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

41. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

42. 网络投票起止时间:自2022年5月6日至2022年5月6日

43. 会议议程

44. 现场会议时间:2022年6月14日10:

45. 现场会议地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

46. 会议召集人:广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

47. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

48. 网络投票起止时间:自2022年5月6日至2022年5月6日

49. 会议议程

50. 现场会议时间:2022年6月14日10:

51. 现场会议地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

52. 会议召集人:广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

53. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

54. 网络投票起止时间:自2022年5月6日至2022年5月6日

55. 会议议程

56. 现场会议时间:2022年6月14日10:

57. 现场会议地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

58. 会议召集人:广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

59. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

60. 网络投票起止时间:自2022年5月6日至2022年5月6日

61. 会议议程

62. 现场会议时间:2022年6月14日10:

63. 现场会议地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

64. 会议召集人:广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

65. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

66. 网络投票起止时间:自2022年5月6日至2022年5月6日

67. 会议议程

68. 现场会议时间:2022年6月14日10:

69. 现场会议地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

70. 会议召集人:广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

71. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

72. 网络投票起止时间:自2022年5月6日至2022年5月6日

73. 会议议程

74. 现场会议时间:2022年6月14日10:

75. 现场会议地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

76. 会议召集人:广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

77. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

78. 网络投票起止时间:自2022年5月6日至2022年5月6日

79. 会议议程

80. 现场会议时间:2022年6月14日10:

81. 现场会议地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

82. 会议召集人:广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

83. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

84. 网络投票起止时间:自2022年5月6日至2022年5月6日

85. 会议议程

86. 现场会议时间:2022年6月14日10:

87. 现场会议地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

88. 会议召集人:广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

89. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

90. 网络投票起止时间:自2022年5月6日至2022年5月6日

91. 会议议程

92. 现场会议时间:2022年6月14日10:

93. 现场会议地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

94. 会议召集人:广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

95. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

96. 网络投票起止时间:自2022年5月6日至2022年5月6日

97. 会议议程

98. 现场会议时间:2022年6月14日10:

99. 现场会议地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

100. 会议召集人:广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

101. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

102. 网络投票起止时间:自2022年5月6日至2022年5月6日

103. 会议议程

104. 现场会议时间:2022年6月14日10:

105. 现场会议地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

106. 会议召集人:广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

107. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

108. 网络投票起止时间:自2022年5月6日至2022年5月6日

109. 会议议程

110. 现场会议时间:2022年6月14日10:

111. 现场会议地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

112. 会议召集人:广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

113. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

114. 网络投票起止时间:自2022年5月6日至2022年5月6日

115. 会议议程

116. 现场会议时间:2022年6月14日10:

117. 现场会议地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

118. 会议召集人:广州中望龙腾软件股份有限公司董事会