

信息披露

证券代码:688083 证券简称:中望软件
广州中望龙腾软件股份有限公司
2023年第三次临时股东大会
会议资料

二零二三年十月

广州中望龙腾软件股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议须知

为做好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,维护股东大会议事效率,确保本次股东大会如期、顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”),《中华人民共和国民法典》(以下简称“民法典”),《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”),《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》等有关规定,特制定2023年第三次临时股东大会须知。

一、股东会会议须知,由公司董事会秘书负责会议程序的安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)的合法权益,除出席会

议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会秘书的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席股东会议的股东(或股东代表)应在会议召开前30分钟到达会场现场办理签到手续,并请按规定出示证券账户卡、身份证件正反面证明、授权委托书以及参会回执等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。为确保出席大会的股东及其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

四、股东(或股东代表)依法享有知情权、咨询权和表决权等各项权益。如股东(或股东代表)欲在本次股东大会上发言,可在签到时向大会会务组登记。会上主持人将统称安排非股东(或股东代表)发言。股东(或股东代表)的发言主题应与本公司会议议题相关;超出议题范围,欲了解公司其他情况的,可会后向公司董事会秘书咨询。

五、要求发言的股东,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。

六、股东(或股东代表)在股东大会上提出质询时,先举手示意,不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要。

七、主任人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主任人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高股东大会会议效率,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表决方式,股东以其持有的表决权股份数额为限行使表决权,每一份股票享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决单中每项提案下设“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票,未投的表决票,均视为弃权表决。请股东按表决票要求填写表决表,填写完毕后由股东统一收取。

九、本股东会大会现场会议对提案进行表决前,应由推举名股东代表参加计票和监票。股东大会现场会议对提案进行表决时,应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,表决的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、公司聘请的律师在会议记录上签字。

十、本股东会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、开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结束后再离开会场,谢绝个人录音、录像及拍照,对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权制止,并报告有关处理部门。

十二、股东(或股东代表)出席本次股东大会所发生的费用由股东自行承担。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请见公司于2023年9月26日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

广州中望龙腾软件股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间:2023年10月17日14:00

2. 现场会议地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江新城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. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票时间起止日期:自2023年10月17日至2023年10月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段: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9:15~15:00。

二、会议议程

(一)参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三)宣读股东大会议须知

(四)推举计票、监票成员

(五)逐项审议会议议案

议案1:《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》;

议案2:《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》;

议案3:《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(六)回避股东及股东代理人发言及提问

(七)股东及股东代理人对议案投票表决

(八)休会,统计表决结果

(九)复会,主持人宣布会议表决结果和决议

(十)见证律师宣读法律意见书

(十一)签署会议文件

(十二)主持人宣布会议结束

广州中望龙腾软件股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议议程

议案一 关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案

各位董事:

为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合起来,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律法规和规章制度以及《公司章程》的规定,拟定了公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟实施2023年限制性股票激励计划。

该议案已经公司召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

广州中望龙腾软件股份有限公司

董事会

2023年10月17日

议案二 关于公司(2023年限制性股票激励计划实施管理办法)的议案

各位股东及股东代表:

为确保公司2023年限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施,现根据有关法律法规以及《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,并结合公司的实际情况,特拟定《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

该议案已经公司召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

广州中望龙腾软件股份有限公司

董事会

2023年10月17日

议案三 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事项的议案

各位股东及股东代表:

为了具体实施公司2023年限制性股票激励计划,公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理以下有关事项:

1. 按照股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的有关事项;

(1) 授予董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件,确定限制性股票激励计划的授予日;

(2) 授予董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划的规定对限制性股票进行相应的调整;

(3) 增资扩股公司在公开增发资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划的规定对限制性股票价格进行相应的调整;

(4) 授予董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》;

该议案已经公司召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

广州中望龙腾软件股份有限公司

董事会

2023年10月17日

议案四 关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案

各位股东及股东代表:

为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合起来,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律法规和规章制度以及《公司章程》的规定,拟定了公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟实施2023年限制性股票激励计划。

该议案已经公司召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

广州中望龙腾软件股份有限公司

董事会

2023年10月17日

议案五 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事项的议案

各位股东及股东代表:

为了具体实施公司2023年限制性股票激励计划,公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理以下有关事项:

1. 按照股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的有关事项;

(1) 授予董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件,确定限制性股票激励计划的授予日;

(2) 授予董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划的规定对限制性股票进行相应的调整;

(3) 增资扩股公司在公开增发资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划的规定对限制性股票价格进行相应的调整;

(4) 授予董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》;

该议案已经公司召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

广州中望龙腾软件股份有限公司

董事会

2023年10月17日

议案六 关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案

各位股东及股东代表:

为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合起来,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律法规和规章制度以及《公司章程》的规定,拟定了公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟实施2023年限制性股票激励计划。

该议案已经公司召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

广州中望龙腾软件股份有限公司

董事会

2023年10月17日

议案七 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事项的议案

各位股东及股东代表:

为了具体实施公司2023年限制性股票激励计划,公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理以下有关事项:

1. 按照股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的有关事项;

(1) 授予董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件,确定限制性股票激励计划的授予日;

(2) 授予董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划的规定对限制性股票进行相应的调整;

(3) 增资扩股公司在公开增发资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划的规定对限制性股票价格进行相应的调整;

(4) 授予董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》;

该议案已经公司召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

广州中望龙腾软件股份有限公司

董事会

2023年10月17日

议案八 关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案

各位股东及股东代表:

为了具体实施公司2023年限制性股票激励计划,公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理以下有关事项:

1. 按照股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的有关事项;

(1) 授予董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件,确定限制性股票激励计划的授予日;

(2) 授予董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划的规定对限制性股票进行相应的调整;

(3) 增资扩股公司在公开增发资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划的规定对限制性股票价格进行相应的调整;

(4) 授予董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》;

该议案已经公司召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

广州中望龙腾软件股份有限公司

董事会

2023年10月17日

议案九 关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案

各位股东及股东代表:

为了具体实施公司2023年限制性股票激励计划,公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理以下有关事项:

1. 按照股东大会授权董事会