

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2023-039

格尔软件股份有限公司 2022 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 5 月 17 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603232	格尔软件	2023/5/10

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。经事后核查，发现“二、会议审议事项”第 5 项议案《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》与第 8 项议案重复，现将第 8 项议案予以删除，相关议案序号重新编排。

因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月17日 14点00分

召开地点：上海市静安区江场西路299弄22号中铁中环时代广场2号楼5楼一号会议室

2. 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

网络投票起止时间：自2023年5月17日

至2023年5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，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9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2022年度董事会工作报告	√
2	公司2022年度监事会工作报告	√
3	公司《2022年年度报告》及摘要	√
4	公司2022年度财务决算报告	√
5	公司2022年度利润分配预案	√
6	关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案	√
7	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
8	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
9	关于补选公司第八届董事会董事的议案	√
10	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√
11.00	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	√
11.01	发行股票的种类和面值	√
11.02	发行方式和发行时间	√
11.03	发行对象和认购方式	√

11.04	发行价格与定价方式	√
11.05	发行数量	√
11.06	限售期安排	√
11.07	上市地点	√
11.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	√
11.09	募集资金数额及用途	√
11.10	本次发行决议有效期限	√
12	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√
13	关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
14	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	√
15	关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
16	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
17	关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）的议案	√
18	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	√

注：本次会议还将听取《公司独立董事 2022 年度述职报告》。

（1）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

（2）特别决议议案：8、10-18

（3）对中小投资者单独计票的议案：5-7、9-18

（4）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2023 年 5 月 6 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

格尔软件股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 17 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2022 年度董事会工作报告			
2	公司 2022 年度监事会工作报告			
3	公司《2022 年年度报告》及摘要			
4	公司 2022 年度财务决算报告			
5	公司 2022 年度利润分配预案			
6	关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案			
7	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
8	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案			
9	关于补选公司第八届董事会董事的议案			
10	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案			
11.00	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案			
11.01	发行股票的种类和面值			
11.02	发行方式和发行时间			
11.03	发行对象和认购方式			
11.04	发行价格与定价方式			

11.05	发行数量			
11.06	限售期安排			
11.07	上市地点			
11.08	本次发行前的滚存未分配利润安排			
11.09	募集资金数额及用途			
11.10	本次发行决议有效期限			
12	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案			
13	关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
14	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案			
15	关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案			
16	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案			
17	关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）的议案			
18	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。