

证券代码：835840

证券简称：明动软件

主办券商：海通证券

广州明动软件股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会通知公告

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 2017 年第六次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 29 日 10 时 0 分

结束时间：2017 年 12 月 29 日 12 时 0 分

(五) 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 25 日。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。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

议案一：《关于补选公司董事的议案》的议案

议案主要内容：公司董事会近期收到公司董事罗先年辞职报告，罗先年因个人原因辞去公司董事一职。罗先年辞职后，公司董事会成员低于法定人数 5 人，公司董事会收到公司控股股东任明峰先生提名公司副总经理黄华伟先生担任公司董事，任期到第一届董事会期满，此议案需提交 2017 年第六次临时股东大会表决。

议案二：《关于预计 2018 年度接受关联方为公司银行贷款提供担保的日常性关联交易》的议案

议案主要内容：

为满足日常经营需要，增加公司的流动性资金，公司 2018 年度拟向银行申请贷款，预计需要控股股东、实际控制人任明峰向银行申

请贷款提供担保，预计担保金额不超过 5000 万元人民币。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东可信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2017 年 12 月 26 日 8 时 00 分至 2017 年 12 月 26 日 12 时 00 分

（三）登记地点

公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：曾辉

联系地址：广州市天河区白沙水路89号长湴睿智创业园A栋

联系电话：020-85564403

联系传真：020-85564413 转 670

（二）会议费用：参会股东交通费和住宿费自理。

五、备查文件目录

广州明动软件股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

广州明动软件股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日