

证券代码：871544

证券简称：中望软件

主办券商：东兴证券

广州中望龙腾软件股份有限公司 2018年第一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 2018 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州中望龙腾软件股份有限公司》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 01 月 29 日上午 09 时 30 分

结束时间：2018 年 01 月 29 日上午 11 时 30 分

（五）会议召开方式：现场方式

（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 2018 年 01 月 23 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：广州公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》。

议案内容：公司与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）签订的 2016 年审计合同已经到期，为满足公司发展需要，经友好协商，拟将原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），并由具备证券期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2018 年 01 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广州中望龙腾软件股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-005）。

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；由代理人代表自然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。

2. 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和股东账户卡；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和股东账户卡。

3. 股东可以信函、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：2018 年 01 月 29 日上午 08：30-09：30

(三) 登记地点：广州公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：字应坤先生

联系地址：广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 32 楼

邮政编码：510623

联系电话：020-38289780

传真：020-38288676

(二) 会议费用

本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。

(三) 临时提案

临时提案，请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《广州中望龙腾软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广州中望龙腾软件股份有限公司

董事会

2018年01月11日

中望龙腾软件股份有限公司