

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 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：2018 年 4 月 12 日 10 时 0 分

结束时间：2018 年 4 月 12 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 2018 年 4 月 9 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：《关于提请股东大会授权公司向中国建设银行股份有限公司广州天河支行出具股东会决议以保证金质押方式开具每笔期限不超过 3 年且总额不超过人民币 1000 万元限额的非融资性保函产品》的议案

议案主要内容：为经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请不超过人民币 1000 万元非融资性保函产品，每笔期限不超过 3 年，用于公司正常生产经营过程中的日常经营周转及招投标、工程需要。提请公司股东会按照建行要求出具股东会决议，授权公司财务中心安排人员代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

### 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：2018年4月11日8时00分至2018年4月11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十八次会议决议

广州明动软件股份有限公司

董事会

2018年3月19日