

证券代码：836655

证券简称：安正软件

主办券商：广州证券

广州安正软件股份有限公司 关于召开 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州安正软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 3 日 09:00。

预计会期 0.50 天。

（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 7 月 27 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

公司大会议室

二、 会议审议事项

(一) 审议《关于提名符克强先生担任公司第二届董事会董事》议案

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名符克强先生为公司第二届董事会的董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

(二) 审议《关于提名孙承佼先生担任公司第二届董事会董事》议案

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名孙承佼先生为公司第二届董事会的董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（三）审议《关于提名何晓梅女士担任公司第二届董事会董事》议案

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名何晓梅女士为公司第二届董事会的董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（四）审议《关于提名何嘉桦女士担任公司第二届董事会董事》议案

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名何嘉桦女士为公司第二届董事会的董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（五）审议《关于提名王薇女士担任公司第二届董事会董事》议案

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名王薇女士为公司第二届董事会的董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（六）审议《关于提名陈云先生担任公司第二届监事会监事》议案

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，现提名陈云先生为公司第二届监事会的监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（七）审议《关于提名刘洁女士担任公司第二届监事会监事》议案

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，现提名刘洁女士为公司第二届监事会的监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证；法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书。

（二） 登记时间：2018年8月3日上午8：00-9：00

（三） 登记地点：公司大会议室

四、 其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人： 何晓梅

联系电话： 13760808641

传真： 020-38609034

地址： 广州市天河路 208 号粤海天河城大厦 38F04-06

邮编： 510610

(二) 会议费用： 与会股东或代表人的所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

《广州安正软件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《广州安正软件股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广州安正软件股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日