

证券代码：836441

证券简称：伊登软件

主办券商：国海证券

深圳市伊登软件股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《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

本次会议召开时间：2018 年 9 月 8 日 10 时 00 分。

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 9 月 6 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

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
根据公司所处行业发展趋势，结合公司发展战略规划与经营所处发展阶段，目前公司需要更加聚焦于业务拓展、研发创新和内部建设与管理升级，为了进一步练好内功、提升公司核心竞争力，同时提升公司的决策效率，促进公司中长期战略规划发展，公司决定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- 1) 准备本次终止挂牌所需的申请文件；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的文件；
- 3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的全部事宜。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东保护措施》的议案

为保护异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人出具承诺，承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行收购，具体内容详见公司发布的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-025）。

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；
- 2、由代理人代表个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；

3、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、股东账户卡；

4、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，股东账户卡。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018年9月8日9:00-10:00

(三) 登记地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋02层西

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：深圳市福田区深南大道1006号福田科技广场A座2层西

联系人：李翊

电话：0755-88262588

E-mail: liyi@edensoft.com.cn

邮编：518026

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等用自理。

(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

《深圳市伊登软件股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

深圳市伊登软件股份有限公司

董事会

2018年8月23日