

证券代码：872343

证券简称：思源软件

主办券商：西部证券

深圳市思源计算机软件股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开符合公司法的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 31 日 9:00 至 11:00。

预计会期 0.5 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 10 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

深圳市思源计算机软件股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举贺雪科为第一届董事会董事的议案》

因公司发展原因，公司董事陈闵先生、王园思先生、陈向群先生辞去公司董事职务，详见公司 2018 年 10 月 09 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）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2018-017），根据《公司法》及《深圳市思源计算机软件股份有限公司章程》的有关规定，公司拟选举贺雪科先生成为公司董事，任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（二）审议《关于选举刘全波为第一届董事会董事的议案》

因公司发展原因，公司董事陈闵先生、王园思先生、陈向群先生辞去公司董事职务，详见公司 2018 年 10 月 09 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）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2018-017），根据《公司法》及《深圳市思源计算机软件股份有限公司章程》的有关规定，公司拟选举刘全波先生成为公司董事，任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（三）审议《关于选举蔡佳懿为第一届董事会董事的议案》

因公司发展原因，公司董事陈闵先生、王园思先生、陈向群先生辞去公司董事职务，详见公司 2018 年 10 月 09 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）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2018-017），根据《公司法》及《深圳市思源计算机软件股份有限公司章程》的有关规定，公司拟选举蔡佳懿女士成为公司董事，任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（二）登记时间：2018 年 10 月 31 日上午 8:30

登记地点：深圳市思源计算机软件股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：熊春芳

地址：深圳市南山区粤海街道科技园南区科技路 12 路中电照明大厦南 3 楼

联系电话：0755-25878826

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

（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

《深圳市思源计算机软件股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

深圳市思源计算机软件股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日