

证券代码：834787

证券简称：飞搏软件

主办券商：招商证券

江苏飞搏软件股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规以及《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 12 月 20 日 14：30 分。

预计会期 1 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 12 月 14 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

江苏省南京市雨花台区雨花大道 2 号邦宁科技园 4 楼 405 公司会议室 1。

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》
议案

议案内容：根据公司业务发展规划和实际经营情况，同时为了进一步提升公司决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，拟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》议案

议案内容：鉴于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请终止挂牌的相关文件。
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件、协议等。
- （3）办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户

卡或持股凭证；法人股东代表人持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。③股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月20日13:30分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

（二）联系人：葛卫军

（三）联系地址：南京市雨花台区雨花大道2号邦宁科技园4楼405室

（四）联系电话：025-66100106

（五）传真：025-66100177

（六）邮政编码：210012

（七）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

（八）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

《江苏飞搏软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

江苏飞搏软件股份有限公司

董事会

2018年11月21日