

证券代码：838763

证券简称：三和软件

主办券商：万联证券

广州粤建三和软件股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 16 日 10:00-12:00。

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 2019 年 1 月 11 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（广州市天河区金颖路1号601-612房）

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理，规范并监督公司运营管理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第九十八条 董事会由7名董事组成。	第九十八条 董事会由 9 名董事组成。
第一百零二条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。	第一百零二条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策； 董事会制定总经理工作细则，以确保总经理落实董事会决议，有序开展公司经营管理活动。
第一百二十一条 公司设总经理1名，副总经理1名，由董事会聘任或解聘。	第一百二十一条 公司设总经理1名， 副总经理若干名 ，由董事会聘任或解聘。

上述修订不涉及到公司注册地址的变更。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

本次修订《公司章程》对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。

(二) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为完善公司法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第二十四条 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人。董事会每届任期3年，期满进行换届。董事可连选连任。	第二十四条 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人。董事会每届任期3年，期满进行换届。董事可连选连任。

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于拟注销全资子公司北京粤建三和软件有限公司的议案》

公司名称：北京粤建三和软件有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91110108076609680M

成立日期：2013年8月19日

注册地址：北京市海淀区学院路35号世宁大厦1402-045

注册资本：100万元

法定代表人：黄俭

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

根据公司战略布局及规划，为整合及优化现有资源配置，降低投资风险，提高公司整体经营效益，降低管理成本，拟对该全资子公司进行清算、注销。公司此次注销不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响，注销后有利于整合及优化现有资源，降低管理成本，不存在损害公司及股东利益的情形。此次注销完成后，该全资子公司将不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司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《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-003）。

（四）审议《关于提名黄俭先生为第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会将于2018年12月31日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东提名黄俭先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

经审核，以上提名董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，经中国人民银行征信中心及中国执行信息公开网等公开信息查询，以上候选人非失信被执行人、不存在法律、法规规定的不适合担任董事的情形。

（五）审议《关于提名聂策明先生为第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会将于2018年12月31日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东提名聂策明先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

经审核，以上提名董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，经中国人民银行征信中心及中国执行信息公开网等公开信息查询，以上候选人非失信被执行人、不存在法律、法规规定的不适合担任董事的情形。

（六）审议《关于提名黄平女士为第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会将于2018年12月31日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东提名黄平女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

经审核，以上提名董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，经中国人民银行征信中心及中国执行信息公开网等公开信息查询，以上候选人非失信被执行人、不存在法律、法规规定的不适合担任董事的情形。

（七）审议《关于提名万普华先生为第二届董事会董事候选人的议案》议案

公司第一届董事会将于2018年12月31日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东提名万普华先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

经审核，以上提名董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，经中国人民银行征信中心及中国执行信息公开网等公开信息查询，以上候选人非失信被执行人、不存在法律、法规规定的不适合担任董事的情形。

（八）审议《关于提名张先稳先生为第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会将于 2018 年 12 月 31 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东提名张先稳先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

经审核，以上提名董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，经中国人民银行征信中心及中国执行信息公开网等公开信息查询，以上候选人非失信被执行人、不存在法律、法规规定的不适合担任董事的情形。

（九）审议《关于提名彭润桃先生为第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会将于 2018 年 12 月 31 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东提名彭润桃先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

经审核，以上提名董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，经中国人民银行征信中心及中国执行信息公开网等公开信息查询，以上候选人非失信被执行人、不存在法律、法规规定的不适合担任董事的情形。

（十）审议《关于提名汪传松先生为第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会将于 2018 年 12 月 31 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东提名汪传松先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

经审核，以上提名董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，经中国人民银行征信中心及中国执行信息公开网等公开信息查询，以上候选人非失信被执行人、不存在法律、法规规定的不适合担

任董事的情形。

（一十一）审议《关于提名李友先生为第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会将于 2018 年 12 月 31 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东提名李友先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

经审核，以上提名董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，经中国人民银行征信中心及中国执行信息公开网等公开信息查询，以上候选人非失信被执行人、不存在法律、法规规定的不适合担任董事的情形。

（一十二）审议《关于提名邓连根先生为第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会将于 2018 年 12 月 31 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东提名邓连根先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

经审核，以上提名董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，经中国人民银行征信中心及中国执行信息公开网等公开信息查询，以上候选人非失信被执行人、不存在法律、法规规定的不适合担任董事的情形。

（一十三）审议《关于提名魏军先生为第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会将于 2018 年 12 月 31 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东提名魏军先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

经审核，以上提名监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对监事任职资格的要求，经中国人民银行征信中心及中国执行信息公开网等公开信息查询，以上候选人非失信被执行人、不存在法律、法规规定的不适合担任董事的情形。

（一十四）审议《关于提名刘高先生为第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会将于 2018 年 12 月 31 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东提名刘高先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

经审核，以上提名监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对监事任职资格的要求，经中国人民银行征信中心及中国执行信息公开网等公开信息查询，以上候选人非失信被执行人、不存在法律、法规规定的不适合担任董事的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 1 月 16 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室（广州市天河区金颖路 1 号 601-612 房）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李友，联系电话：020-37038619

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《广州粤建三和软件股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广州粤建三和软件股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日