

证券代码：835840

证券简称：明动软件

主办券商：海通证券

广州明动软件股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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：2019 年 2 月 15 日上午 10 点。

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 2 月 12 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

公司一楼会议室

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》议案

议案主要内容：根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，经慎重考虑，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详细内容请见公司 2019 年 1 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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提示性公告》（公告编号：2019-004）。

(二) 审议《关于授权公司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》议案

议案主要内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作高效、顺利进行，现提请股东大会授权公司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的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 制作、修改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提交申请文件；
- (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有关的其他一切相关事宜。授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

(三) 审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

议案主要内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。详细内容请见公司2019年1月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-005）。

(四) 审议《关于向非关联方借入有息借款》议案

议案主要内容：为解决公司短期流动资金紧张问题，公司拟向公司的非关联方借入年利率不高于8%，总额不高于（人民币）7,000万的短期借款，借款期限不高于1年。

(五) 审议《关于补选公司董事》议案

议案主要内容：公司董事会近期收到公司董事、副总经理黄华伟

辞职报告，黄华伟因个人原因辞去公司董事及副总经理职务。黄华伟辞职后，公司董事会成员低于法定人数 5 人，公司董事会收到公司控股股东任明峰先生提名公司副总经理杨锐先生担任公司董事，任期到第一届董事会换届。

董事候选人情况：

杨锐，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 7 月毕业于武汉工业学院计算机科学与技术专业，本科学历。2005 年至今，先后任公司项目实施部系统工程师，售前支持部经理，广西子公司总经理，2016 年任公司新产品事业部总经理，广西子公司总经理，2017 年起任公司副总经理，分管新产品事业部、广西子公司、云南分公司。

杨锐先生符合《公司法》和《公司章程》等有关规定中对公司董事任职资格的要求。杨锐先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00 %。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

可信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

(二) 登记时间：2019 年 2 月 15 日 8 时 0 分至 2019 年 2 月 15 日

10 时 0 分

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：曾辉

联系地址：广州市天河区白沙水路 89 号长湓睿智创业园 A 栋

联系电话：020-85564403

联系传真：020-85564413 转 670

(二) 会议费用：参会股东交通费和住宿费自理

五、备查文件目录

广州明动软件股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议

广州明动软件股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日