

证券代码：833953 证券简称：唯思软件 主办券商：东吴证券股份有限公司

广州唯思软件股份有限公司 2016 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 2016 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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州唯思软件股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 08 月 16 日 09 时 00 分

结束时间：2016 年 08 月 16 日 12 时 00 分

(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 2016 年 8 月 15 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：广州市海珠区琶洲大道东 8 号广州国际采购中心 7 楼 718 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

公司拟将经营范围变更为：互联网出版业、网络游戏服务、增长电信服务（业务种类以《增长电信业务经营许可证》载明内容为准）、软件开发、网络技术的研发、开发、计算机技术开发、技术服务、计算机零售、计算机批发、软件批发、软件零售、货物进出口（专营专控商品除外）、技术进出口、广告业、化妆品及卫生用品批发、互联网商品销售（许可审批类商品除外）、化妆品及卫生用品零售、互联网商品零售（许可审批类商品除外）。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

《公司章程》第十二条原为：

第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：互联网出版业、网络游戏服务、增长电信服务（业务种类以《增长电信业务经

营许可证》载明内容为准)、软件开发、网络技术的研发、开发、计算机技术开发、技术服务、计算机零售、计算机批发、软件批发、软件零售、货物进出口（专营专控商品除外）、技术进出口、广告业。

现修改为：

第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：互联网出版业、网络游戏服务、增长电信服务（业务种类以《增长电信业务经营许可证》载明内容为准）、软件开发、网络技术的研发、开发、计算机技术开发、技术服务、计算机零售、计算机批发、软件批发、软件零售、货物进出口（专营专控商品除外）、技术进出口、广告业、化妆品及卫生用品批发、互联网商品销售（许可审批类商品除外）、化妆品及卫生用品零售、互联网商品零售（许可审批类商品除外）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间： 2016 年 08 月 16 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：

广州唯思软件股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式

会议联系人：姚锡桂

电话：020-62915539

传真：020-62619083

电子邮箱：yaoxigui2008@163.com

地址：广州市海珠区琶洲大道东 8 号广州国际采购中心 7 楼 718 室

(二)会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

(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

广州唯思软件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

广州唯思软件股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 1 日