

证券代码：839016

证券简称：久源软件

主办券商：国联证券

无锡久源软件股份有限公司

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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《无锡久源软件股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 17 日 09:30。

预计会期 1 天。

本次会议召开时间：2019 年 1 月 17 日 09:30。

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。

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16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

无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号门2212室(堰桥)无锡久源软件股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围的》议案

因公司经营发展的需要，公司拟将经营范围变更为“公司的经营范围：计算机软硬件、电子产品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的技术开发、技术咨询和销售；老年人养护服务；住宿；餐饮服务；老年营养健康咨询服务；组织老年文化艺术交流活动；老年旅游旅居信息咨询服务；食品、文化用品、医疗器械、办公用品、纺织品、健身器材、电子产品、钟表乐器、电动自行车、家用电器、日用杂品的销售；企业营销策划；会议及展览服务；家政服务；家电维修；企业管理咨询；人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务；人才信息网络服务；人才推荐；人才招聘；人才测评；礼仪服务。”

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的内容为准。

（二）审议《关于修改<公司章程>的》议案

为满足公司发展需求，进一步规范公司治理，健全公司管理制度，公司拟修订公司章程相关内容。修订的具体内容详见关于修订《公司章程》公告（公告编号2019-003）。

（三）审议《关于授权董事会全权办理本次变更经营范围、修改公司章程相关事宜的》议案

因公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围，本次变更需修改公司章程并办理

工商变更登记，现拟授权公司董事会全权办理本次变更经营范围、修改公司章程、办理工商变更等相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续，可用信函、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1月17日上午08:30至09:00

（三）登记地点：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号门2212室(堰桥)无锡久源软件股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：18239933303

（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《无锡久源软件股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2019年1月2日