

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 年第三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 年第三次临时股东大会

（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 3 月 13 日 09:30。

预计会期 0.5 天。

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。

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3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

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《关于无锡久源软件股份有限公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的》议案

公司原主办券商为国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”），在执业过程中切实履行尽责义务，但鉴于国联证券决定将其全国中小企业股份转让系统推荐资质转至国联证券专业的投行全资子公司华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）。经与国联证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

公司拟与国联证券签署《无锡久源软件股份有限公司与国联证券股份有限公司关于解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

（二）审议《关于无锡久源软件股份有限公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议的》议案

经与华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）充分沟通与友好协商，公司决定聘请华英证券进行持续督导，就持续督导相关事宜达成一致意见，并与

其签署《持续督导协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

华英证券具有证券、期货相关业务资格，具有独立为公司资本市场提供持续督导服务的资格，能够满足公司发展、规范内部治理和信息披露等方面的要求，此次主办券商变更不会对公司的生产经营活动造成任何风险，不会损害公司及股东的利益。

（三）审议《无锡久源软件股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告的》议案

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《无锡久源软件股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

（四）审议《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的》议案
公司提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关事宜。授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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 3 月 13 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二十二次会议决议》

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2019年2月26日