

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 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

（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 and 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 5 月 10 日 10:00 至 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 5 月 6 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。
3. 本公司聘请的广东法制盛邦律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

公司总部会议室（广州市天河区金颖路1号601-612房）。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018年年度报告及摘要》

本议案具体内容详见公司同日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《2018年年度报告》（公告编号：2019-014）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

(二) 审议《2018年度董事会工作报告》

董事会对2018年公司治理基本情况做了分析总结，并对2019年公司总体发展思路做出部署。

(三) 审议《2018年度监事会工作报告》

公司2018年度共召开了3次监事会会议，列席了董事会及股东大会，监事会开展了监督公司董事、高级管理人员履行职责的工作；监督经营管理情况，开展各类专项监督检查；也加强了信息披露的监督，审查了各定期报告及临时公告，有效地发挥了监事会的作用。

(四) 审议《2018年度财务决算报告》

公司根据审定的2018年财务报告编制了2018年度财务决算报告，对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

(五) 审议《2019年度财务预算报告》

根据公司发展规划和2019年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，本着客观求实的原则，公司编制了2019年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2018 年年度权益分派预案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10.000000 股，每 10 股派发现金红利 6.000000 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司同日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《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018）。

（七）审议《关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

公司自股份制改造和挂牌全国中小企业股份转让系统以来，一直聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所为公司提供了独立、客观、公正的审计服务工作。鉴于该事务所对公司业务比较熟悉，以及双方良好的合作，公司拟继续聘请该事务所担任公司 2019 年度审计机构，负责对公司 2019 年度财务报告提供全面的审计服务工作。具体内容详见公司同日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《关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构的公告》（公告编号：2019-019）。

（八）审议《关于预计 2019 年度公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

2019 年度，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好的保本型银行理财产品，最高存量额度不超过人民币 3,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以进行滚动投资。具体内容详见公司同日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《关于预计 2019 年度公司使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-020）。

（九）审议《关于提名及认定公司核心员工的议案》

为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公

司董事会拟提名黄小军、周鹏两名员工为公司核心员工。具体内容详见公司同日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《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2019-021）。

（一十）审议《关于公司申请贷款暨关联交易的议案》

为了经营发展的需要，公司拟向商业银行申请贷款，预计金额不超过人民币1800.00 万元，公司实际控制人黄俭及其配偶周志农拟为贷款提供连带责任担保。具体贷款事宜以银行签署的正式合同为准。具体内容详见公司同日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《关于公司申请贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、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的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月10日8时30分

（三）登记地点：公司总部会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李友 电话：020-37038619 邮箱：3hmis@3hmis.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广州粤建三和软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广州粤建三和软件股份有限公司

董事会

2019年4月15日