

证券代码：836292

证券简称：动易软件

主办券商：安信证券

广东动易软件股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日上午 9 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 5 月 10 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. 本公司聘请的广东广信君达律师事务所见证律师。

（七）会议地点

广东省佛山市顺德区大良街道凤翔路 41 号 E 栋 203-207 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于广东动易软件股份有限公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，董事会编制了公司 2018 年年度报告及摘要，相关内容详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的年度报告及年度报告摘要公告。

（二）审议《关于广东动易软件股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《关于广东动易软件股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报 2018 年度监事会工作情况。

（四）审议《关于广东动易软件股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，并基于公司 2018 年度实际经营情况，董事会编制了《广东动易软件股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于广东动易软件股份有限公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，并基于公司 2018 年度实际经营情况，董事会编制了《广东动易软件股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对于关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告进行审议。

（七）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对于 2019 年度日常性关联交易进行了预计，2019 年日常性关联交易主要是支付董监高薪酬，预计发生额 140 万元。

（八）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》议案

为提高公司自有闲置资金使用效率，公司 2019 年度拟计划在不影响日常经营所需资金的情况下，使用累计金额不超过 3,000 万元的自有闲置资金购买短期、保本、低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（九）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》议案

结合公司的经营情况及发展需要，为更好的维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定 2018 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，2018 年度实现利润全部用于公司的发展。

（一十）审议《关于修订公司章程的议案》议案

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2018

修订)等法律法规和规范性文件要求,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并启用新的公司章程。

(一十一) 审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定,公司计划续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续: 1) 自然人股东持本人身份证及股东账户卡; 2) 委托代理人出席本次股东会议的, 代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡; 3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡; 4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续, 公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2019 年 5 月 13 日 10:00-12:00, 14:00-17:00

(三) 登记地点: 广东省佛山市顺德区大良街道凤翔路 41 号 E 栋 203-207 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 肖银 地址: 广东省佛山市顺德区大良街道凤翔路 41 号 E 栋 203-207 公司会议室 联系电话: 0757-2230 6899 手机: 189 3300 4298 联系传真: 0757-2222 8258 邮箱: xiaoyin@powereasy.net

(二) 会议费用: 参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会;董事会应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,并将该临时提案提交股东大会审议。

五、备查文件目录

- 1、《广东动易软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》;
- 2、《广东动易软件股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

广东动易软件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日