

证券代码：832626

证券简称：预言软件

主办券商：申港证券

上海预言软件股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合相关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 6 月 11 日 14:00。

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 6 月 4 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

上海预言软件股份有限公司六楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为配合公司战略发展规划需要，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。议案内容详见 2019 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号 2019-013。

(二) 审议《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，拟提请股东大会授权公司董事会在股东大会结束后全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，授权事项具体包括：

(1) 根据要求或规定，办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌所需的文件和手续等；

(2) 其他与申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的工作。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

(三) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护针对该事项可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司计划由指定第三方以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格对异议股东所持公司的股份进行回购，以保障其合法权益。具体内容详见 2019 年 5 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海预言软件股份有限公司关于公司申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-014）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年6月11日 13:00-14:00

（三）登记地点：上海预言软件股份公司六楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张钰

联系地址：上海市长宁区凯旋路 1010 号 A 栋 6 楼

邮编：200052

电话：021-52540081-26

传真：021-52540081-11

（二）会议费用：本次会议预计会期半天,与会股东参会交通及食宿费自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)与会董事签字确认的《上海预言软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海预言软件股份有限公司

董事会

2019年5月27日