

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 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栗维胜。

（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 6 月 14 日上午 10 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 31 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

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<2018 年年度权益分配预案>》议案

议案的具体内容详见公司披露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）的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-015）。

（二）审议《关于股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润转增股本相关事宜》议案

根据本次会议第（一）项议案，公司拟进行未分配利润转增股本事项，股东大会授权公司董事会办理实施未分配利润转增股本相关事宜。

（三）审议《关于修订公司章程的议案》议案

议案内容：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。

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 6 月 13 日 9:00 至 12:00

（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 联系电话：0757-2230 6899 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五次会议决议》
- 2、《广东动易软件股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广东动易软件股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日