

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 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 30 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 6 月 24 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

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《关于拟变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

公司已完成2018年年度权益分派，公司总股本由10,000,000股增加到20,000,000股，具体内容详见公司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《广州粤建三和软件股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-029）。公司将针对注册资本变更进行工商变更，变更后实际注册资本以工商行政管理部门核准的金额为准。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 1000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 2000 万元
第十八条 截至本章程生效之日，公司的股份总数为 1000 万股，均为人民币普通股。	第十八条 截至本章程生效之日，公司的股份总数为 2000 万股，均为人民币普通股。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体变更结果以工商行政管理部门登记为准。本次修订《公司章程》对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。

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6月30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三次会议决议》

广州粤建三和软件股份有限公司

董事会

2019年6月14日