证券代码: 430704

证券简称: 同智伟业 主办券商: 上海证券

## 山东同智伟业软件股份有限公司 关于召开 2019 年第三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年第三次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股 东大会的议案》,本次会议的召开符合《公司法》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7月4日上午9:30。

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7月1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

济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 2301 室。

#### 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举张政担任公司监事的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《监事任命公告》(公告编号: 2019-039)。

#### 三、会议登记方法

- (一)登记方式
- 1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
- 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7月3日
- (三) 登记地点:济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 2301 室

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式: 联系人 : 程永甜 电话: 0531-67605168 传 真 : 0531-88935162 电 子 邮 箱 : chengyt@tongzhi.com.cn 通讯地址: 济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 2301 室
- (二)会议费用:股东(或代理人)与会费用自理
- (三) 临时提案

单独或合计持有公司 3%以上股份的股东,可在股东大会召开 10 目前提出临时提案并书面提交召集人。

### 五、备查文件目录

第三届董事会第四次会议决议。

山东同智伟业软件股份有限公司 董事会 2019 年 6 月 17 日

# 授权委托书

委托人姓名	名:	股东账户:	
委托人身份	分证号:	持股数量:	
受托人姓名:			
受托人身份	分证号:		
兹委托	先生/女士代表本人出席山东同智作	韦业软件股份有限公司	2019 年第三
次临时股东大会,并	对会议通知中列明事项、议案、决议	义等进行表决,委托人对	付有关议案表
决如下(请在相应的	表决意见项下划"√")		

序	审议事项		表决意见		
号	すめずみ	同意	反对	弃权	
1	《关于选举张政担任公司监事的议案》				

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权: □是	□否	
如有,应行使表决权:□同意 □反对 □弃权		
如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:	□是	□香

委托人签名: 法人单位公章:

委托日期: 年 月 日