

证券代码：835341

证券简称：安软科技

主办券商：东方花旗

深圳市安软科技股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开经公司第二届董事会第四次会议全体董事审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市安软科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 12 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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 8 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

深圳市龙华区清祥路宝能科技园 7 栋 A 座 6 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》议案

截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润-23,743,021.18 元，未弥补亏损 23,743,021.18 元，公司实收股本 26,627,218.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二，具体内容详见同日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）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号 2019-019）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托

书、股东帐户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。 3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前 5 天进行登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 12 日上午 9 时 30 分至 10 时 0 分

（三）登记地点：深圳市龙华区清祥路宝能科技园 7 栋 A 座 6 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李莉 联系电话：0755-26727202

（二）会议费用：出席会议的股东食宿与交通费自理

五、备查文件目录

1、深圳市安软科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

深圳市安软科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日