

证券代码：831616

证券简称：博达软件

主办券商：国信证券

西安博达软件股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规、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 7 月 17 日 14:00-16:00。

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 7 月 11 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

西安市高新区锦业路 125 号第 201 幢 13 层 01 号。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司股权激励离职员工股份回购并注销的方案》议案

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 2 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）披露的《关于公司股权激励离职员工股份回购并注销的方案》（公告编号：2019-018）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理回购股份并注销的议案》

提请股东大会授权董事会办理公司定向回购离职员工股份并注销的一切相关事宜。

(三) 审议《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 2 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）披露的《关于公司股权激励离职员工股份回购并注销的方案》（公告编号：2019-018），拟回购离职员工持有的 60,000 股公司股票并注销暨减少公司注册资本。

股票回购注销完成后，公司的股份总数由原来的 3132 万股变更为 3126 万股，公司的注册资本由原来的人民币 3132 万元变更为人民币 3126 万元。

针对本次公司注册资本及股份总数的变动，办理工商变更及章程修订。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托代理人本人的身份证、股东的授权委托书和委托人的持股凭证。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 11 日上午 9:00 至下午 14:00。

(三) 登记地点：西安市高新区锦业路 125 号第 201 幢 13 层 01 号董事会秘书

办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：1.联系人：刘晓玲 2.电话：029-81021826

传真： 029-81021820 3.E-mail: lxl@chinawebber.com

(二) 会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理。

(三) 备查文件目录

《西安博达软件股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

西安博达软件股份有限公司

董事会

2019年7月2日