

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 and 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 24 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 7 月 19 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《关于广州粤建三和软件股份有限公司2019年第一次股票发行方案的议案》

公司拟以采取非公开定向发行的方式发行股票，发行股票数量不超过4,110,000股（含4,110,000股），预计募集资金总额不超过人民币7,809,000.00元（含7,809,000.00元），募集的资金将全部用于补充公司流动资金。

本次股票发行认购方式为现金认购，发行对象为黄俭、聂策明、黄平以及周鹏，认购对象均符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》对于合格投资者的相关规定。

发行方案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2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-036）。

(二) 审议《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》

根据公司2019年第一次股票发行需要，同意公司与本次发行对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》。

上述股份认购合同的主要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2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-036）。

(三) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司完成2019年第一次股票发行后，总股本将由20,000,000股增加到24,110,000股（具体以实际发行数据为准）。

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
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 2000 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 2411 万元
<b>第十八条</b> 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。	<b>第十八条</b> 截至本章程生效之日，公司的股份总数为 2411 万股，均为人民币普通股。

公司将针对注册资本变更进行工商变更，变更结果以工商行政管理部门核准的金额为准。

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。

#### （四）审议《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规范性文件的要求，公司拟为 2019 年第一次股票发行的募集资金开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将与主办券商、募集资金账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

#### （五）审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《广州粤建三和软件股份有限公司募集资金管理制度》，自公司股东大会审议通过之日起生效施行。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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《广州粤建三和软件股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2019-037）。

#### （六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年第一次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- (1) 股票发行工作需要向有关部门报送备案文件及其相关的文件、资料；
- (2) 股票发行工作需要有关部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 股票发行工作实施及股东变更登记工作；
- (4) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- (5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (6) 股票发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月内有效。

### 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 7 月 24 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四次会议决议》

广州粤建三和软件股份有限公司

董事会

2019年7月9日