

证券代码：833277

证券简称：丽晶软件

主办券商：银河证券

广州丽晶软件科技股份有限公司 2019年第五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年第五次临时股东大会

（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符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月26日上午10时00分。

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

广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15 号楼 102 房会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《〈广州丽晶软件科技股份有限公司之增资协议〉、〈广州丽晶软件科技股份有限公司之股东协议〉、〈广州丽晶软件科技股份有限公司之增资协议之补充协议〉、〈广州丽晶软件科技股份有限公司之股东协议之补充协议〉的议案》

议案内容：审议公司已与本次定向发行对象 1 名投资机构签署的《广州丽晶软件科技股份有限公司之增资协议》、《广州丽晶软件科技股份有限公司之增资协议之补充协议》。审议公司及主要股东已与本次定向发行对象 1 名投资机构签署的《广州丽晶软件科技股份有限公司之股东协议》、《广州丽晶软件科技股份有限公司之股东协议之补充协议》。

（二）审议《广州丽晶软件科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案（修订稿）的议案》

议案内容：根据签署的《广州丽晶软件科技股份有限公司之增资协议之补充协议》、《广州丽晶软件科技股份有限公司之股东协议之补充协议》，调整股票发行方案“二、发行计划”之“（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项”、“五、其他需要披露的重大事项”之“（五）附生效条件的增资协议的内容摘要”；根据股票发行方案（修订稿）公告日情况更新“二、发行计划”之“（七）募集资金用途”、“三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信息”内容。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，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；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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。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 26 日 09 时 00 分

（三）登记地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部

中心 15 号楼 102 房会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部
中心 15 号楼 102 房

2、电话：020-31127391

3、传真：020-31127358-8138

4、联系人：温铁云

(二) 会议费用：各项费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提供。

五、备查文件目录

《广州丽晶软件科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议
决议》

广州丽晶软件科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日