

证券代码：839897

证券简称：黑马软件

主办券商：东莞证券

昆明黑马软件股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》及公司章程相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 26 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 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

云南省昆明市五华区建设路银燕中心 8 楼 802

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司增加经营范围暨修订公司章程的议案》议案

因公司进行自身业务拓展升级，现拟对公司经营范围及公司章程进行变更（最终变更内容以工商核定为准）。

公司经营范围变更为：计算机软硬件开发、应用、系统集成及网络综合布线；数据处理、管理、服务；大数据云平台技术开发及技术咨询；普通货运；海上国际货物运输代理、航空国际货物运输代理；仓储服务、装卸搬运、物业服务；机械设备租赁；住房租赁经营；设计、制作、代理、发布国内各类广告；国内贸易、物资供销；建筑装饰装修工程、城市及道路照明工程、楼宇智能化工程、机电安装工程的设计与施工；通信工程的设计与施工；安防、消防工程的设计、施工及维护；消防、机电设备、LED 产品及配件的销售；

公司章程第五条拟变更为：第五条 公司经营范围：计算机软硬件开发、应用、系统集成及网络综合布线；数据处理、管理、服务；大数据云平台技术开发及技术咨询；普通货运；海上国际货物运输代理、航空国际货物运输代理；仓储服务、装卸搬运、物业服务；机械设备租赁；住房租赁经营；设计、制作、代理、发布国内各类广告；国内贸易、物资供销；建筑装饰装修工程、城市及道路照明工程、楼宇智能化工程、机电安装工程的设计与施工；通信工程的设计与施工；安防、消防工程的设计、施工及维护；消防、机电设备、LED 产品及配件的销售；

以上变更以工商主管部门最终核准结果为准。

(二) 审议《关于控股股东向公司提供借款的议案》议案

议案详情参见公司披露的《关联交易公告》(公告编号：2019-014)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的, 凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书, 法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 26 日上午 9 点

(三) 登记地点：云南省昆明市五华区建设路银燕中心 8 楼 802

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姚欣言，电话：0871-65116622

(二) 会议费用：股东食宿费用、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

1、昆明黑马软件股份有限公司第一届董事会第十七次会议文件。

昆明黑马软件股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日