

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 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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五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 8 月 1 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 29 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。
3. 本公司聘请的华商律师事务所的律师。

#### （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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划，公司管理层经过慎重考虑，决定从全国中小企业股份转让系统进行终止挂牌。

### （二）审议《关于授权董事会全权办理本次终止挂牌事宜的议案》

为便于公司尽快完成从全国中小企业股份转让系统进行终止挂牌的程序，公司授权董事会全权办理与本次终止挂牌相关事宜。

### （三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

相关会议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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的 2019-025 的公告

## 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8月1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五次会议决议

深圳市安软科技股份有限公司

董事会

2019年7月15日