

证券代码：836655

证券简称：安正软件

主办券商：广州证券

广州安正软件股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《广州安正软件股份有限公司章程》的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 8 日上午 9 点至 10 点。

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 31 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于公司发展战略的需要，经与广州证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议，并就解除《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的《广州安正软件股份有限公司与广州证券股份有限公司关于〈全国中小企业股份转让系统推荐挂牌并持续督导协议书〉之终止协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)签订《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由开源证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

(三) 审议《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广州安正软件股份有限公司关于与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

公司拟变更主办券商为开源证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证；法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件；委托代理人凭本人身份

证原件、授权委托书。

(二) 登记时间：2019年8月8日上午8:30-上午9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：何晓梅

联系电话：13760808641

传真：020-38609034

地址：广州市天河区天河路208号粤海天河城大厦3804-06

邮编：510620

(二) 会议费用：与会股东或代表人的所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《广州安正软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广州安正软件股份有限公司

董事会

2019年7月23日