

证券代码：870833

证券简称：红有软件

主办券商：兴业证券

红有软件股份有限公司 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红有软件股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日北京时间 10:00——11:00。

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 8 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

红有软件股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《红有软件 2019 年半年度报告》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于编制 2019 年半年度报告的要求，由红有软件精心组织进行了《2019 年半年度报告》的编制，拟经过公司董事会的审议通过后，于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公告：《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-020）。

（二）审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉》议案

为适应公司经营和战略发展需要，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，公司变更注册地址、经营范围并拟修订《公司章程》的部分条款。

经营范围变更：

（一）原经营范围：基础软件、应用软件、公共软件、其他软件服务；计算机系统、其他计算机服务；数据处理；计算机网络建设与维护；软件、电子产品销售；安防工程设计、施工、维修；电子工程、消防设施工程；仪器仪表销售与维修；货物与技术进出口业务；电工机械专用设备制造和工业自动控制系统装置制造。

（二）拟变更经营范围：基础软件、应用软件、公共软件、其他软件服务；计算机系统、其他计算机服务；数据处理；计算机网络建设与维护；软件、电子产品销售；安防工程设计、施工、维修；电子工程、消防设施工程；仪器仪表销售与维修；货物与技术进出口业务；电工机械专用设备制造和工业自动控制系统装置制造；房地产开发。

（三）修订章程原“第十二条经依法登记，公司的经营范围为：基础软件、应用软件、公共软件、其他软件服务；计算机系统、其他计算机服务；数据处理；计算机网络建设与维护；软件、电子产品销售；安防工程设计、施工、维修；电子工程、消防设施工程；仪器仪表销售与维修；货物与技术进出口业务；电工机械专用设备制造和工业自动控制系统装置制造。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。”

修订为：“第十二条经依法登记，公司的经营范围为：基础软件、应用软件、公共软件、其他软件服务；计算机系统、其他计算机服务；数据处理；计算机网络建设与维护；软件、电子产品销售；安防工程设计、施工、维修；电子工程、消防设施工程；仪器仪表销售与维修；

货物与技术进出口业务；电工机械专用设备制造和工业自动控制系统装置制造；房地产开发。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公告：《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-017）

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. 代理人受自然人股东委托出席会议的，应持委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证及复印件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件（盖章）；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（法人股东代表人签字及法人股东盖章）、法人股东营业执照复印件（盖章）；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 4 日

（三）登记地点：红有软件股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：徐亚明

地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区吉云路 197-2 号

邮编：834000

电话：0990-6246229

传真：0990-6246229

电子邮件：xym@hongyousoft.com.cn

（二）会议费用：会议会期半天,参会股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案（如有）

股东如有临时提案，请于会议召开前 10 天书面提交董事会。

五、备查文件目录

（一）、《红有软件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）、《红有软件股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

红有软件股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日