证券代码：870042

证券简称：三好股份

主办券商：开源证券

西安三好软件技术股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 10:00。

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 9 月 3 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

西安三好软件技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第二届董事会成员》议案

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 5 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，拟提名第二届董事会成员候选人共 5 人：张巍、杨小春、张丹、王颀、项栋，其中张巍、杨小春、张丹、王颀为连选连任，项栋为新提名董事。前述候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

第二届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任前，第一届董事会全体成员继续履行职责。

详见公司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）上刊登的《西安三好软件技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-026）。

（二）审议《关于提名公司第二届监事会成员》议案

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 5 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经监事会进行资格审核，拟提名赵东、韩永飞为第二届监事会成员候选人，将与公司 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会选举监事决议通过之

日起生效。赵东、韩永飞系连选连任，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司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）上刊登的《西安三好软件技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-027）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019年9月9日09:30-10:00

（三）登记地点：西安三好软件技术股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：西安市碑林区火炬路4号厂房5层E区西安三好软件技术股份有限公司；联系人：张倪；电话：13709255961。

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

临时议案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

- 1、《西安三好软件技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- 2、《西安三好软件技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

西安三好软件技术股份有限公司

董事会

2019年8月23日