证券代码：430441　　证券简称：英极股份　　主办券商：太平洋证券

英极软件（大连）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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年9月23日14时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 18 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

大连市高新园区火炬路 32 号创业大厦 B 座 21 楼公司办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认以及补充预计 2019 年度日常性关联交易》议案

根据《中华人民共和国公司法》和《英极软件（大连）股份有限公司章程》及《英极软件（大连）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《关于追认以及补充预计2019年度日常性关联交易》（公告编号：2019-012）。

（二）审议《未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn)的《未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-013）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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。办理登记手续，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21日14:30-15:30

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0411-84753511

（二）会议费用：无。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

1、《英极软件(大连)股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

英极软件（大连）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日