

证券代码：838763

证券简称：三和软件

主办券商：万联证券

## 广州粤建三和软件股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 26 日 10:00 至 12:00。

预计会期 0.5 天。

##### （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 20 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

公司总部会议室（广州市天河区金颖路1号601-612房）

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟注销控股子公司江西省赣建三和智慧科技有限公司的议案》

公司名称：江西省赣建三和智慧科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91360108MA35W6RC83

成立日期：2017年4月17日

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新五路966号数字大厦101室

注册资本：200万元

法定代表人：万普华

经营范围：软件开发；各类智慧工程的设计、研发、安装、维护；技术咨询、技术服务、技术开发；互联网信息服务；信息系统集成服务；电子工程安装服务；智能化安装工程服务；网络工程；安全防范工程；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子产品批发、零售；计算机软件及辅助设备批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

根据公司战略布局及规划，为整合及优化现有资源配置，降低投资风险，提高公司整体经营效益，降低管理成本，拟对该控股子公司进行清算、注销。公司此次注销控股子公司不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生重大不利影响，注销控股子公司后有利于整合及优化现有资源，降低管理成本，不存在损害公司及股东利益的情形。注销完成后，该控股子公司将不再纳入公司合并报表范围。

## 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、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人

亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年9月26日8时30分

（三）登记地点：公司总部会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李友电话：020-37038619 邮箱：3hmis@3hmis.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《广州粤建三和软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广州粤建三和软件股份有限公司

董事会

2019年9月10日