

证券代码：871604

证券简称：兴达软件

主办券商：西南证券

浙江兴达讯软件股份有限公司

关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。

（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 10 月 9 日 10:00。

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 30 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《关于设立台州兴达讯软件科技有限公司的议案》议案

为了充分发挥玉环地区客户资源，实现公司发展战略，提升整体竞争力，公司拟在台州市玉环市设立全资子公司——台州兴达讯软件科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江兴达讯软件股份有限公司关于设立台州兴达讯软件有限公司的公告》（公告编号：2019-039）。

(二) 审议《关于设立宁波兴达讯软件科技有限公司的议案》议案

为了拓展外地市场，实现公司发展战略，提升整体竞争力，公司拟在宁波市设立全资子公司——宁波兴达讯软件科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江兴达讯软件股份有限公司关于设立宁波兴达讯软件有限公司的公告》（公告编号：2019-040）。

(三) 审议《关于设立温州兴达讯软件科技有限公司的议案》议案

为了拓展外地市场，和当地企业取得深度合作，提升公司整体竞争力，公司拟在温州市设立全资子公司——温州兴达讯软件科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江兴达讯软件股份有限公司关于设立温州兴达讯软件有限公司的公告》（公告编号：2019-041）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证，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）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件及复印件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、加盖印章的法人证明或授权委托书，法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019-10-9 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话

(二) 会议费用：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

《浙江兴达讯软件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江兴达讯软件股份有限公司

董事会

2019年9月17日