

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 2019 年第四次临时股东大会延期公告

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） 原股东大会召开日期和时间

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。

（三） 原股东大会股权登记日：2019 年 9 月 20 日

二、 延期召开股东大会原因

鉴于工作安排与会议时间冲突，为遵循公平、公正原则，维护公司和股东的合法利益，经公司董事会慎重考虑，决定延期召开 2019 年第四次临时股东大会，此次股东大会延期召开符合《公司章程》及相关法律法规的规定

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 18 日 10:00，预计会期 0.5 天。

（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2019 年 10 月 14 日。

其他相关事项参照公司 2019 年 9 月 10 日披露的公告，公告编号：2019-055。

四、 其他

除会议召开日期和时间、股权登记日、会议登记时间变更外，会议地点、召开方式、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。

广州粤建三和软件股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日