证券代码：834365　　证券简称：杭州掌盟　　主办券商：浙商证券

杭州掌盟软件股份有限公司
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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《杭州掌盟软件股份有限公司章程》的有关规定。

（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、本次会议召开时间：2019 年 10 月 24 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 10 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

杭州市拱墅区美好国际大厦 18 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切

实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其他股东的合法权益。经双方友好协商，公司决定不再聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年年度审计机构。

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：法人股东代表凭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；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记（授权委托书见附件）。

（二）登记时间：2019年10月21日9:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘博

地址：杭州市拱墅区美好国际大厦 18 楼

邮编：310000

联系电话：0571-87381195

传真：0571-88076498

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用

五、备查文件目录

杭州掌盟软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

杭州掌盟软件股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日