

证券代码：831616

证券简称：博达软件

主办券商：国信证券

西安博达软件股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规、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 10 月 30 日 14:00-16:00。

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 24 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

西安市高新区锦业路 125 号第 201 幢 13 层 01 号。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

为实现公司的长期战略发展计划及配合公司自身业务的发展要求，降低公司运营成本，提高经营决策效率，集中精力实现计划目标，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

(二) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保证全体股东的利益，公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌一事与公司大部分股东进行充分沟通与协商，并已就该事宜达成一致。

对公司股票终止挂牌事项有异议的股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）做出如下安排保证其合法权益。

公司实际控制人魏小立郑重承诺，异议股东要求公司回购其所持公司股份的，实际控制人魏小立同意由其本人或其本人指定的第三方进行收购，收购价以不低于异议股东取得公司股份的成本价格为依据，具体价格以双方协商为准。对于在知悉公司存在终止挂牌可能性的情况下仍然买入公司股票的行为，即本公告披露之后仍然买入公司股票的行为，回购方不承担保本义务。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜》议案

为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，公司提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜，授权事项包括但不限于：（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

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：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托代理人本人的身份证、股东的授权委托书和委托人的持股凭证。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 10 月 30 日上午 9:00 至下午 14:00。

（三）登记地点：西安市高新区锦业路 125 号第 201 幢 13 层 01 号董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系人：刘晓玲 2.电话：029-81021800-642；传真：029-81021820 3.E-mail: lxl@chinawebber.com 4.联系地址：西安市高新区锦业路 125 号第 201 幢 13 层 01 号

（二）会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交公司董事会。

五、备查文件目录

《西安博达软件股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

西安博达软件股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日