

证券代码：870042

证券简称：三好股份

主办券商：开源证券

## 西安三好软件技术股份有限公司

### 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

本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

##### （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、现场会议召开时间：2019 年 10 月 29 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 23 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

西安三好软件技术股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于追认对外投资暨购买理财产品》议案

西安三好软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）在确保生产经营所需流动资金及资金安全情况下，自 2019 年 9 月以来利用部分闲置资金购买银行保本理财产品共计人民币 4,500,000 元，以提高流动资金的使用效率，保证公司闲置资金收益。经公司自查，未对上述事项履行必要的决策披露程序，现进行补充确认及披露。

（二）审议《使用闲置资金购买理财产品》议案

为提高资金使用效率，提高资金收益水平，公司将部分自有闲置资金最高不超过人民币 8,000,000 元，且上述额度范围内的资金可滚动使用，投资于安全性好、流动性好、期限在一年以内的银行保本理财产品。购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。投资期限：自本次股东大会审议通过之日起一年内有效。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019年10月29日09:30-10:00

（三）登记地点：西安三好软件技术股份有限公司

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：西安市碑林区火炬路4号厂房5层E区西安三好软件技术股份有限公司；联系人：张倪；电话：13709255961。

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

临时议案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

《西安三好软件技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

西安三好软件技术股份有限公司

董事会

2019年10月14日