

证券代码：870824

证券简称：扬讯技术

主办券商：安信证券

重庆扬讯软件技术股份有限公司

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。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《重庆扬讯软件技术股份有限公司公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 6 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

无

（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 31 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。

（七）会议地点

重庆扬讯软件技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更董事》议案

董事陈燕妮个人原来辞去公司董事职务，选举陈波为公司新董事。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆扬讯软件技术股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2019-047），《重庆扬讯软件技术股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2019-048）。

（二）审议《对外投资成立全资子公司》议案

根据公司经营发展需要，为进一步拓展公司业务，实现公司发展战略，丰富公司产业结构，开拓公司新的盈利模式，扩大公司市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，公司拟出资成立重庆海量大数据科技有限公司。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆扬讯软件技术股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-049）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、投票代理委托书及委托人股票账户卡；（3）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、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；（4）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件）、加盖法人印章或法定代表人签署的投票代理委托书、股票账户卡。股东可以信函、传真或者上门方式登记，公司不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 5 日 09：00-12：00

（三）登记地点：重庆扬讯软件技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：夏永志

联系地址：重庆市渝北区金开大道西段 106 号互联网产业园 4 幢 3 层

联系电话：023-65582525

联系传真：023-68161153

邮政编码：401121

（二）会议费用：会议期间，食宿及交通费用自理。

（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

《重庆扬讯软件技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

重庆扬讯软件技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日