

证券代码：871347

证券简称：思普达

主办券商：开源证券

深圳市思普达软件系统股份有限公司
关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（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 11 月 30 日 09:00。

预计会期 1 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11月27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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事》议案

详见公司于2019年11月15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《董事、监事换届公告》[公告编号：2019-020]。

（二）审议《公司监事会换届选举暨提名雷金轩为第二届监事会股东监事》议案

详见公司于2019年11月15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《董事、监事换届公告》[公告编号：2019-020]。

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；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户

卡；

5、办理登记手续,可用信函或邮件方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 11 月 30 日 08:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：许丞

联系电话：0755-26057258

联系地址：深圳市南山区西丽街道沙河西路 3011 号白沙物流公司仓库之二 4 楼
I 区

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件目录

《深圳市思普达软件系统股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市思普达软件系统股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日