

证券代码：430559

证券简称：新华通

主办券商：银河证券

## 珠海新华通软件股份有限公司

### 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符合有关法律、行政法规、部门规章、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 12 月 11 日 9:00-10:00。

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 12 月 6 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

珠海新华通软件股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会任期已于 2019 年 9 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名南策云、卢姝伶、杨小龙、高志华、夏佑萍为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。候选人均为上届董事会董事。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名卢秋丰、赵言顺为第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事杨小凤共同组成公司第三届监事会，非职工代表监事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印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。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。

（二）登记时间：2019年12月11日08:30至09:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：南策云；地址：珠海市翠香路274号第四层商铺；  
联系电话：0756-6291698；公司传真：0756-6291638。

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

### 五、备查文件目录

- （一）《珠海新华通软件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》；
- （二）《珠海新华通软件股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》。

珠海新华通软件股份有限公司

董事会

2019年11月27日