

证券代码：871080

证券简称：热点股份

主办券商：国信证券

广州热点软件科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 19 日上午 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 16 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

广州热点软件科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《广州热点软件科技股份有限公司更换会计事务所》议案

具体内容详见 2019 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广州热点软件科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号 2019-029）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人 证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 12 月 19 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：广州热点软件科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：广州市天河北路 689 号 2505 室；

2、联系电话：020-38732510-813；联系人：江冬雪

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广州热点软件科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广州热点软件科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日