

证券代码：831194

证券简称：派拉软件

主办券商：国融证券

上海派拉软件股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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

本次大会召开符合相关法律、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：2020 年 1 月 3 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 12 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、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

上海市浦东新区张东路 1388 号 27 幢 102 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
议案内容：

根据公司经营现状及长期发展战略需求，且公司每年在新三板市场合计支付的挂牌相关费用较高，为降低运营成本，提高运营效率，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后 1 个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司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）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-055）。。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

议案内容：

公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权内容包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

(2) 起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 负责对股东权益保护措施做出相关安排；

(4) 办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的所有相关手续；

(5) 负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相

关事宜。

本次授权期限自上海派拉软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案

议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的权益，回购价格不低于该等异议股东取得公司股份时的初始成本价格，具体回购价格和回购方式由回购方与异议股东协商确定。具体内容详见公司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）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-056）。

(四) 审议《关于选举吉小军先生为公司第二届监事会监事候选人》议案

鉴于公司监事会主席信晓晶女士因个人原因辞职，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举吉小军为公司第二届监事会监事候选人，任职期限至第二届监事会届满为止，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。吉小军不是失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2020 年 1 月 2 日 10:00-16:00

(三) 登记地点：上海派拉软件股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：葛瑞雪；联系电话：021-58303918；传真：
021-58303918；电子邮件：gerx@paraview.cn

(二) 会议费用：与股东所有费用自理

(三) 临时提案

请于会议召开 10 日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《上海派拉软件股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《上海派拉软件股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

上海派拉软件股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 18 日