

证券代码：870597

证券简称：花儿绽放

主办券商：安信证券

深圳花儿绽放网络科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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2月10日上午10:00-12:00。

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2020年2月4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

深圳市南山区软件产业基地 5C2 楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司战略发展需要，为了更好的推进公司的审计工作，经综合评估与友好协商，公司决定更换会计师事务所，终止与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的年度审计合作事项，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 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）发布的《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-005）。

（二）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司 2020 年度将根据市场情况使用自有闲置资金择机购买安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品，余额最高不超过人民币 2,500 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度，单个理财产品的投资期限不超过一年。本次授权投资期限自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 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）发布的《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司关于使用

自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-006）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；
2. 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记；
3. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭代理人的身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；
5. 股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年2月10日上午9:00-9:30。

（三）登记地点：深圳市南山区软件产业基地5C2楼。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：深圳市南山区软件产业基地5C2楼；2、联系人：衣学佳；3、联系电话：075588308939

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

深圳花儿绽放网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日