

证券代码：871712

证券简称：梅花软件

主办券商：方正承销保荐

南京梅花软件系统股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次会议的召开不存在需要经有关部门批准的情况。

（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 12 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 2020 年 2 月 7 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

江苏省南京市高新开发区星火路 11 号动漫大厦 A 座 306 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 11 月 30 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举，提名强星、周荣芬、花月明、潘卫东、韩红梅为公司第二届董事会董事成员。具体内容详见同日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) 上发布的《南京梅花软件系统股份有限公司董事换届公告（提名）》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《关于公司监事会股东代表监事换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 11 月 30 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，提名浦家兴为公司第二届监事会股东代表监事成员。具体内容详见同日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) 上发布的《南京梅花软件系统股份有限公司监事换届公告（提名）》（公告编号：2020-004）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证； 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）； 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）； 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委

托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）； 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2020年2月12日上午09:00-10:00

（三）登记地点：江苏省南京市高新开发区星火路11号动漫大厦A座306室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘卫东 地址：江苏省南京市高新开发区星火路11号动漫大厦A座306室公司会议室。 邮编：210000 电话：025-84661090 传真：025-84661090

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理，无其他费用。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开10日前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

（一）《南京梅花软件系统股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

（二）《南京梅花软件系统股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

南京梅花软件系统股份有限公司

董事会

2020年1月20日