

证券代码：839038

证券简称：深海软件

主办券商：海通证券

广州深海软件股份有限公司

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。

此次股东大会的召集人为董事会，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

此次股东大会的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议为公司正常股东会议，不需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 3 月 19 日上午 8:00-10:00。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839038	深海软件	2020年3月13日

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

广州市天河区黄埔大道中 309 号羊城创意产业园 3-08 栋第二层 203 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 3 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》和《关于拟修订公司章程公告》。

（二）审议《关于选举监事的议案》

议案内容详见 2020 年 3 月 3 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》和《监事任命公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

2、其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 19 日前

（三）登记地点：广州市天河区黄埔大道中 309 号羊城创意产业园 3-08 栋第二层 203 室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：020-38479001

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《第二届董事会第三次会议决议》

广州深海软件股份有限公司董事会

2020 年 3 月 4 日