

证券代码：870042

证券简称：三好股份

主办券商：开源证券

西安三好软件技术股份有限公司

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

本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 27 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。

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	870042	三好股份	2020年3月20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

西安三好软件技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

根据公司目前经营发展状况，配合公司未来业务发展战略调整和生产计划需要，为了提高决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

（二）审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》

为确保相关工作顺利进行，就公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项，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，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）审议《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施》

议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《西安三好软件技术股份有限公司关于申请公司

股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2020-002）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020年3月27日 09:30-10:00

（三）登记地点：西安三好软件技术股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：西安市碑林区火炬路4号厂房5层E区西安三好软件技术股份有限公司；联系人：张倪；电话：13709255961。

（二）会议费用：自费

（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《西安三好软件技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

西安三好软件技术股份有限公司董事会

2020 年 3 月 12 日