

证券代码：839737

证券简称：鸥玛软件

主办券商：中信证券

山东山大鸥玛软件股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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

现场会议召开时间：2020 年 3 月 31 日上午 10:00。

（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	839737	鸥玛软件	2020年3月25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

山东省济南市高新区伯乐路 128 号山东山大鸥玛软件股份有限公司 5 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

详情于 2020 年 3 月 16 日公告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台,详见《山东山大鸥玛软件股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告》(公告编号:2020-003)。

上述议案不存在特别决议议案;

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);

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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。2. 委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。3. 法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 3 月 31 日 8:30-10:00

（三）登记地点：山东省济南市高新区伯乐路 128 号山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马克，电话：0531-66680735，传真：0531-66680727，邮箱：make@oumasoft.com，邮政编码：250101。

（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

《山东山大鸥玛软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日

附件：

授 权 委 托 书

委托人名称/姓名：_____ 受托人姓名：_____

委托人证件号码：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____ 股

兹委托_____先生/女士代表本人/本机构出席山东山大鸥玛软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于追认偶发性关联交易的议案》			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：☐是 ☐否

如有，应行使表决权：☐同意 ☐反对 ☐弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

☐是 ☐否

委托人签名/盖章：_____

受托人签名：_____

委托日期：_____年_____月_____日