

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有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 4 月 7 日 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。

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	870597	花儿绽放	2020 年 4 月 3 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

深圳市南山区软件产业基地 5C2 楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为保证公司规范治理，同时结合公司实际情况，拟对《深圳花儿绽放网络科技有限公司〈公司章程〉》中的部分条款进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。该议案内容详见公司于 2020 年 3 月 20 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 披露的《深圳花儿绽放网络科技有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-014）。

（二）审议《关于拟修订〈深圳花儿绽放网络科技有限公司股东大会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《深圳花儿绽放网络科技有限公司股

东大会议事规则》。该议案内容详见公司于 2020 年 3 月 20 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 披露的《深圳花儿绽放网络科技有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-015）。

（三）审议《关于拟修订〈深圳花儿绽放网络科技有限公司董事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《深圳花儿绽放网络科技有限公司董事会议事规则》。该议案内容详见公司于 2020 年 3 月 20 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 披露的《深圳花儿绽放网络科技有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

（四）审议《关于拟修订〈深圳花儿绽放网络科技有限公司监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《深圳花儿绽放网络科技有限公司监事会议事规则》。该议案内容详见公司于 2020 年 3 月 20 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 披露的《深圳花儿绽放网络科技有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-017）。

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. 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4月7日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六次会议决议》。

深圳花儿绽放网络科技股份有限公司董事会

2020年3月20日