

证券代码：832871

证券简称：地球村

主办券商：首创证券

**广东地球村计算机系统股份有限公司**  
**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**

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

**（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 4 月 11 日 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	832871	地球村	2020年4月7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

广东地球村计算机系统股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

根据公司自身经营发展及长期战略发展规划的需要,为提高决策效率,节约成本,实现公司及股东利益最大化,经慎重考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 审议《关于申请公司股票终止挂牌的异议股东权益保护措施》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为了保护可能存在的异议股东的利益,公司控股股东、实际控制人承诺由其对异议股东持有的公司股份进行收购,回购价格将不低于异议股东取得公司股票时原始成本,具体回购价格及收购方式以双方协商并签署的书面协议为准。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》

为确保公司股票终止挂牌相关工作顺利进行,拟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具体事宜,包括但不限于提交终止挂牌的申请文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充等。授权期限为自股东大会审议批准之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年4月11日8:00

（三）登记地点：广东地球村计算机系统股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭鹏 联系电话：13822188011 联系传真：  
020-85545614 Email: pengpeng@evsoft.cn

（二）会议费用：自费。

### 五、备查文件目录

（一）广东地球村计算机系统股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

广东地球村计算机系统股份有限公司董事会

2020年3月27日