

证券代码：835041

证券简称：三加六

主办券商：东吴证券

成都三加六信息技术股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 22 日 11:00。

（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	835041	三加六	2020年4月17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

公司会议室。

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的监管要求，对公司章程进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 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）发布的《成都三加六信息技术股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《股东大会议事规则》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司修订了《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 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）发布的《成都三加六信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司修订了《董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 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）发布的《成都三加六信息技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司修订了《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 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）发布的《成都三加六信息技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

（五）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司修订了《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 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）发布的《成都三加六信息技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-007）。

（六）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司修订了《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 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）发布的《成都三加六信息技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-008）。

（七）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司修订了《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 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）发布的《成都三加六信息技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-009）。

（八）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司修订了《投资者关系管理

制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 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）发布的《成都三加六信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-010）。

（九）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司修订了《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 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）发布的《成都三加六信息技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）。

（十）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司制定了《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 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）发布的《成都三加六信息技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-012）。

（十一）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司制定了《承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 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）发布的《成都三加六信息技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-013）。

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、全体股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决；
- 2、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。
- 3、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书；

（二）登记时间：2020年4月22日 10:30-11:00

请出席会议的人员于会议召开前 30 分钟前往会议地点签到登记。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

**（一）会议联系方式：联系人：梁艺鹤，电话：13880829259，邮箱：
770699284@qq.com**

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《成都三加六信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》**
- （二）《成都三加六信息技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》**

成都三加六信息技术股份有限公司董事会

2020年4月7日