

证券代码：834853

证券简称：延边创业

主办券商：开源证券

延边创业软件开发股份有限公司 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

本次临时股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 27 日上午 9：30。

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	834853	延边创业	2020年4月24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

吉林省延吉市局子街 279 号交行家园 A 座 2001 延边创业软件开发股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2020 年年度日常性关联交易》

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2020 年年度日常性关联交易金额为 2,200.00 万元人民币左右，其中包括公司向关联方提供智能化系统建设服务与应用管理系统建设服务，关联方为吉林省太阳鸟再生医学工程有限责任公司，关联交易金额为 200.00 万元人民币左右；公司向关联方提供智慧城市建设服务，建设服务主要涉及智

慧社区平台建设、视频联网综合管理平台项目等，关联方为内蒙古国信通宇大数据有限公司，关联交易金额为 2,000.00 万元人民币左右。

以上交易均将遵循公允、公平、公正和市场化的原则，不会损害挂牌公司及其他股东的利益。

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 10 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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉》

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订《公司章程》的部分条款。

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 10 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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-003）。

（三）审议《关于拟修订〈信息披露管理制度〉》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公

公司治理规则》，拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

议案内容详见公司于2020年04月10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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《信息披露管理制度》（公告编号：2020-004）。

（四）审议《关于拟修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟修订《年度报告重大差错责任追究制度》的部分条款。

议案内容详见公司于2020年04月10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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-005）。

（五）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

议案内容详见公司于2020年04月10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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

（六）审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

议案内容详见公司于2020年04月10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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（七）审议《关于公司出售控股子公司内蒙古国信通宇大数据有限公司 51.00%的股权》

因公司经营发展需要，公司拟以153.00万元价格转让内蒙古国信通宇大数据有限公司51.00%的股权，受让方为科右前旗国有资产投资运营有限公司（前身：科右前旗国有资产运营有限公司），此次交易双方签订的《股份转让协议》（合同编码：GT2020-01）中约定的股权转让价格为348.00万元，其中特别约定“与科右前旗视频联网建设项目相关的费用，包含标书制作费、招标造价费、联合体投标费及与联合体相关的费用由甲方承担”。

公司与控股子公司内蒙古国信通宇大数据有限公司双方签订的《协议书》（合同编码：GXTY2020-01）中第1条款约定“控股子公司内蒙古国信通宇大数据有限公司与吉林省中天数码科技有限公司于2018年11月20日签订《联合体协议书》”、第2条款约定“双方联合投标联合体项目根据双方口头约定控股子公司付给公司招投标费用为195.00万元”。

根据以上协议内容，公司向受让方转让内蒙古国信通宇大数据有

限公司 51.00%的股权，受让方为科右前旗国有资产投资运营有限公司（前身：科右前旗国有资产运营有限公司），此次交易的实际转让金额为 153.00 万元人民币。

以上交易均将遵循公允、公平、公正和市场化的原则，不会损害挂牌公司及其他股东的利益。

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 10 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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《出售资产的公告》（公告编号：2020-009）。

（八）审议《关于公司对外投资设立子公司吉林东北亚视飞科技有限公司》

基于公司战略发展要求，公司拟与全资子公司吉林省凯满丰投资有限公司合作设立吉林东北亚视飞科技有限公司，注册地为吉林省延吉市，注册资本为人民币 100,000,000.00 元，其中公司出资人民币 60,000,000.00 元，持股比例为 60.00%；吉林省凯满丰投资有限公司出资人民币 40,000,000.00 元，持股比例为 40.00%。经营范围为：软件开发；信息系统集成服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 10 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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《对外投资的公告》（公告编号：2020-010）。

（九）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

议案内容详见公司于2020年04月10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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《监事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、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、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020 年 4 月 27 日 10:00-12:00

(三) 登记地点：吉林省延吉市局子街 279 号交行家园 A 座 2001 延边创业软件开发股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：吉林省延吉市局子街 279 号交行家园 A 座 2001

联系人：黄旭然

联系电话：0433-2753306

联系传真：0433-2753306

邮编：133000

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《延边创业软件开发股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《延边创业软件开发股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

3、本次会议的议案文本。

延边创业软件开发股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日