

证券代码：873417

证券简称：卓智软件

主办券商：中泰证券

山东卓智软件股份有限公司

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

本次会议召开事项已经公司 2020 年 4 月 9 日召开的第一届董事会第七次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、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 27 日 9:00。

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	873417	卓智软件	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

山东卓智软件股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改<山东卓智软件股份有限公司章程>》议案

为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,公司根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,对公司章程进行修改,修改后的《山东卓智软件股份有限公司章程》,经股东大会审议通过后启用,同时原《山东卓智软件股份有限公司章程》废止。

具体内容详见公司同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)上披露的《山东卓智软件股份有限公司章程变更公告》(公告编号:2020-008)。

(二) 审议《关于修改<山东卓智软件股份有限公司股东大会议事规则>》议案

为完善公司的治理机构,提高决策效率,使《股东大会议事规则》更加符合公司治理及决策的需要,保证股东大会依法行使职权,山东卓智软件股份有限公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《山东卓智软件股份有限公司章程》的规定,对原《山东卓智软件股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订,修改后的《山东卓智软件股份有限公司股东大会议事规则》,经股东大会审议通过后启用,同时原制度废止。

具体内容详见公司同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）上披露的《山东卓智软件股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（三）审议《关于修改<山东卓智软件股份有限公司董事会议事规则>》议案

为了进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，山东卓智软件股份有限公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《山东卓智软件股份有限公司章程》的规定，对原《山东卓智软件股份有限公司董事会议事规则》进行了修订，修改后的《山东卓智软件股份有限公司董事会议事规则》经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

具体内容详见公司同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）上披露的《山东卓智软件股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（四）审议《关于修改<山东卓智软件股份有限公司监事会议事规则>》议案

为了进一步规范监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及拟修订的《公司章程》等的规定，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司同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）上披露的《山东卓智软件股份有限公司<监事会议事规则>》（公告编号：2020-014）。

（五）审议《关于修改<山东卓智软件股份有限公司关联交易规则>》议案

为规范山东卓智软件股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易行为，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，山东卓智软件股份有限公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《山东卓智软件股份有限公司章程》的规定，对原《山东卓智软件股份有限公司关联交易规则》进行了修订，修改后的《山东卓智软件股份有限公司关联交易规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

具体内容详见公司同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)上披露的《山东卓智软件股份有限公司关联交易规则》(公告编号：2020-011)。

(六) 审议《关于修改<山东卓智软件股份有限公司对外担保管理制度>》议案

为了加强山东卓智软件股份有限公司(以下简称“公司”)对外担保管理,规范公司对外担保行为,维护投资者利益,控制公司对外担保风险,山东卓智软件股份有限公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《山东卓智软件股份有限公司章程》的规定,对原《山东卓智软件股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订,修改后的《山东卓智软件股份有限公司对外担保管理制度》经股东大会审议通过后启用,同时原制度废止。

具体内容详见公司同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)上披露的《山东卓智软件股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2020-012)。

(七) 审议《关于修改<山东卓智软件股份有限公司信息披露管理制度>》议案

为规范信息披露行为,加强信息披露事务管理,确保信息披露的公平性,保护投资者合法权益,公司根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》,对原《山东卓智软件股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订,修改后的《山东卓智软件股份有限公司信息披露管理制度》,经本次董事会审议后启用,同时原制度废止。

具体内容详见公司同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)上披露的《山东卓智软件股份有限公司信息披露管理制度》(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

公司股东由自然人本人参加的，应持有本人身份证原件及复印件进行登记；若委托让人参加会议的，受托人应持有授权委托书、受托人身份证原件及复印件进行登记。

公司股东由法定代表人本人参加会议，应持有法定代表人身份证原件、复印件及能够证明其为法定代表人的证件进行登记；若法定代表人委托其他人参加会议，应持有授权委托书和受托人身份证原件及复印件进行登记。

（二）登记时间：2020年4月27日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘莲

电 话：0546-8309899

传 真：0546-8309899

电子邮箱：liulian@sdews.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

- 1、山东卓智软件股份有限公司第一届董事会第七次会议决议
- 2、山东卓智软件股份有限公司第一届监事会第四次会议决议

山东卓智软件股份有限公司董事会

2020年4月10日