

证券代码：833668

证券简称：天力软件

主办券商：华西证券

成都天力卓越软件股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 5 月 19 日 10 时 00 分

（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	833668	天力软件	2020年5月15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。
3. 本公司聘请的四川致高律师事务所律师事务所两位律师。

（七）会议地点

成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 6 号楼 508

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年年度报告正文及摘要》议案

内容详见公司于2020年4月16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《2019年年度报告》（公告编号：2020-003）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）

（二）审议《2019 年董事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2019年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

（三）审议《2019 年监事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2019年度监事会工作情况进行了回顾与总结。

（四）审议《关于修订公司章程》议案

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》的要求修订公司章程。并经股东大会审议后进行工商变更登记启用，同时原《公司章程》废止。议案详细内容详见于2020年4月16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《关于拟修订公司章程的公告》（公

告编号：2020-005）。

（五）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；
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

公司不接受电话方式登记，出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1） 个人股东亲自出席的，应持本人身份证；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书及代理人本人身份证；

（2） 企业法人或其他单位股东，应持加盖单位红章的企业法人或其他单位营业执照复印件，由法定代表人或负责人亲自出席的，应持本人身份证；法定代表人或负责人委托代理人出席的，应持授权委托书及代理人本人身份证。

（二）登记时间：2020 年 05 月 19 日上午 9:30—10:00

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：李英

联系电话：028-66072626-8808

传真：028-66776666-8800

电子邮箱：lying@teenysoft.com

地址：成都市高新区府城大道西段 399 号

（二）会议费用：住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第五次会议决议》。

成都天力卓越软件股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日