

证券代码：872388

证券简称：蓝水软件

主办券商：东吴证券

苏州蓝水软件开发股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 8 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	872388	蓝水软件	2020 年 4 月 28 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. 本公司聘请的江苏纵通律师事务所刘伟川、刘东川律师。

（七）会议地点

苏州蓝水软件开发股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程规定，由公司董事长代表董事会作 2019 年度董事会工作报告。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程规定，由公司监事会主席代表监事会作 2019 年度董事会工作报告。

（三）审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度标准无保留意见财务审计报告（立信中联审字[2020]D-0180 号），编制了 2019 年度财务决算报

告。

（四）审议《2019 年度利润分配方案》议案

鉴于公司尚处于发展期，2019 年度不进行利润分配。

（五）审议《2020 年度财务预算方案》议案

根据 2019 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2020 年度财务预算方案。

（六）审议《2019 年年度财务审计报告》议案

根据 2019 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2019 年年度审计报告。

（七）审议《2019 年年度报告及年报摘要》议案

根据法律、法规和公司章程规定，将《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》予以汇报。

（八）审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所》议案

2020 年继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务。

上述议案不存在特别决议议案；

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

现场或传真方式。1、自然人股东持本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书进行登记；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年5月8日8时30至8时50分

（三）登记地点：苏州蓝水软件开发股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张建军 联系电话：0512-62881403 联系地址：
苏州市友新路1088号新郭创业大厦1号楼601室 邮编：215000

（二）会议费用：大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《苏州蓝水软件开发股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《苏州蓝水软件开发股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

苏州蓝水软件开发股份有限公司董事会

2020年4月17日