

证券代码：839897

证券简称：黑马软件

主办券商：东莞证券

昆明黑马软件股份有限公司

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

本次会议召开时间、方式、程序、召集人符合《公司法》及《公司章程》相关约定。

（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 14 日 9:30。

预期会期 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	839897	黑马软件	2020 年 5 月 8 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

黑马软件公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司增加经营范围暨修订公司章程的议案》

因公司自身业务拓展升级，现拟对公司经营范围及《公司章程》进行变更（最终变更内容以工商核定为准）。

公司经营范围拟变更为：计算机软硬件开发、应用、系统集成及网络综合布线；数据处理、管理、服务；大数据云平台技术开发及技术咨询；普通货运；海上国际货物运输代理、航空国际货物运输代理；仓储服务、装卸搬运、物业服务；机械设备租赁；住房租赁经营；设计、制作、代理、发布国内各类广告；国内贸易、物资供销；建筑装饰装修工程、城市及道路照明工程、楼宇智能化工程、机电安装工程的设计与施工；通信工程的设计与施工；安防、消防工程的设计、施工及维护；消防、机电设备、LED 产品及配件的销售；信息安全及技术运行维护、租赁服务；档案管理及咨询；档案数字化加工（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)。

公司章程第五条拟变更为：第五条 计算机软硬件开发、应用、系统集成及网络综合布线；数据处理、管理、服务；大数据云平台技术开发及技术咨询；普通货运；海上国际货物运输代理、航空国际货物运输代理；仓储服务、装卸搬运、物业服务；机械设备租赁；住房租赁经营；设计、制作、代理、发布国内各类广告；国内贸易、物资供销；建筑装饰装修工程、城市及道路照明工程、楼宇智能化工程、机电安装工程的设计与施工；通信工程的设计与施工；安防、消防工程的设计、施工及维护；消防、机电设备、LED 产品及配件的销售；信息安全及技术运行维护、租赁服务；档案管理咨询；档案数字化加工（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）。

公司章程第一百一十七条拟变更为 本章程第八十九条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。

本章程第九十一条关于董事的忠实义务和第九十二条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

财务总监作为高级管理人员，除符合第八十九条规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）审议《关于聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年财务报告审计机构的议案》

公司聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，负责对公司 2019 年财务报告提供全面审计服务。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案 1；

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、股东法定代表人持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 5 月 8 日 上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：姚欣言，联系电话：0871-65116622

（二）会议费用：与会股东自行安排

五、备查文件目录

- 1、昆明黑马软件股份有限公司第一届董事会第十九次会议文件。

昆明黑马软件股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日