

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 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，所做决议合法有效。

（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 13:00-14:00

（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。

（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《关于修订公司章程》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告【2020】3号）文件，修改公司章程相关内容，修订内容见（公告编号：2020-006）公司章程修订议案公告。

（二）审议《关于修订公司董事会议事规则》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修订后的《公司章程》的相关规定重新修订了《苏州蓝水软件开发股份有限公司董事会议事规则》，修订内容见（公告编号：2020-007）公司董事会议事规则公告。

（三）审议《关于修订公司股东大会议事规则》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修订后的《公司章程》的相关规定重新修订了《苏州蓝水软件开发股份有限公司股东大会议事规

则》，修订内容见（公告编号：2020-009）公司股东大会议事规则公告。

（四）审议《关于修订公司对外担保管理制度》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修订后的《公司章程》的相关规定重新修订了《苏州蓝水软件开发股份有限公司对外担保管理制度》，修订内容见（公告编号：2020-010）公司对外担保管理制度公告。

（五）审议《关于修订公司关联交易管理制度》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修订后的《公司章程》的相关规定重新修订了《苏州蓝水软件开发股份有限公司关联交易管理制度》，修订内容见（公告编号：2020-011）公司关联交易管理制度公告。

（六）审议《关于修订公司监事会议事规则》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修订后的《公司章程》的相关规定重新修订了《苏州蓝水软件开发股份有限公司监事会议事规则》，修订内容见（公告编号：2020-008）监事会议事规则公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）《关于修订公司章程》；

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、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 12 时 30 分至 12 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九次会议决议》

《苏州蓝水软件开发股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

苏州蓝水软件开发股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日