

证券代码：871829

证券简称：建邦软件

主办券商：东莞证券

广东建邦计算机软件股份有限公司 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。

本次会议召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次年度股东大会采用现场方式召开，出席会议股东及股东代表对审议事项出场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 10:00。

现场召开会议时间为 2020 年 5 月 15 日 10: 00-12: 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	871829	建邦软件	2020 年 5 月 13 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. 本公司聘请的北京市君泽君（深圳）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

东莞市东城街道同沙科技工业园东科路 38 号硅谷动力 2025 科技园 C2 栋公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2019 年度工作的实际情况，监事会就 2019 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2019 年度监事会年度工作报告》。

（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2019 年度经营及财务状况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，特编制《公司 2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2019 年度财务报表及审计报告的议案》

公司 2019 年度财务报告由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《广东建邦计算机软件股份有限公司 2019 年度审计报告》（报告编号：亚会 A 审字（2020）0471 号）。

（七）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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《广东建邦计算机软件股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《广东建邦计算机软件股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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《未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2020-005）。

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）。

（十）审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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《股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（十一）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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《董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（十二）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（十三）审议《关于拟修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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《信息披露管理制度》（公告编号：2020-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（九）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月15日09:00-10:00

（三）登记地点：东莞市东城街道同沙科技工业园东科路38号硅谷动力2025科技园C2栋公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘桂芬，联系地址：东莞市东城街道同沙科技工业园东科路38号硅谷动力2025科技园C2栋，邮编：523007，联系电话：0769-22499660、18688610086。

（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《广东建邦计算机股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

《广东建邦计算机股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

广东建邦计算机软件股份有限公司董事会

2020年4月22日