

证券代码：873417

证券简称：卓智软件

主办券商：中泰证券

## 山东卓智软件股份有限公司

### 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

本次会议召开事项已经公司 2020 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 14 日上午九时。

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	873417	卓智软件	2020年5月12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. 本公司聘请的山东文康律师事务所律师。

(七) 会议地点

山东卓智软件股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2019年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2019年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2019年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2020年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：《2019年年度报告及摘要》

(六) 审议《关于<2019年度利润分配预案>的议案》

根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，决定公司 2019 年利润暂不分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。

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

公司股东由自然人本人参加的，应持有本人身份证原件及复印件进行登记；若委托让人参加会议的，受托人应持有授权委托书、受托人身份证原件及复印件进行登记。

公司股东由法定代表人本人参加会议，应持有法定代表人身份证原件、复印件及能够证明其为法定代表人的证件进行登记；若法定代表人委托其他人参加会议，应持有授权委托书和受托人身份证原件及复印件进行登记。

（二）登记时间：2020年5月14日上午8点至9点

（三）登记地点：山东卓智软件股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘莲

电 话：0546-8309899

电子邮箱：liulian@sdews.com

通讯地址：山东省东营市东营区南一路228号软件园9号研发楼

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

- （一）《山东卓智软件股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；
- （二）《山东卓智软件股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

山东卓智软件股份有限公司董事会

2020年4月24日