

证券代码：839915

证券简称：倚天软件

主办券商：中泰证券

大连倚天软件股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 15 日上午 9 点。

（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	839915	倚天软件	2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

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》
《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》
《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》
《2019 年度财务决算报告》

（四）审议《审议关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
《2020 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2019 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，修订公司章程，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-005）

（八）审议《关于续聘中喜会计师（特殊普通合伙）事务所为公司 2020 年审计机构的议案》

《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》，聘期 1 年。

（九）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，制定新的《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。上述制度经股东大会审议通过后实施，同时原各项制度废止。《股东大会议事规则》具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）；《董事会议事规则》具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（十）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，制定新的《监事会议事规则》。上述制度经股东大会审议通过后实施，同时原各项制度废止。《监事会议事规则》具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会

议事规则》（公告编号：2020-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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原件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法人股东营业执照复印件；
- 5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月15日8点至9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：石广彬，电话：0411-84685900，传真：0411-84707923，
邮箱：guangbin9999@163.com

- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《大连倚天软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- （二）《大连倚天软件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

大连倚天软件股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日