

证券代码：870833

证券简称：红有软件

主办券商：兴业证券

红有软件股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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 18 日上午 10：00。

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	870833	红有软件	2020年5月15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. 本公司拟聘请的四川格律师事务所阎雅霞等律师。****（七）会议地点**

红有软件股份有限公司会议室（新疆克拉玛依市克拉玛依区吉云路197-2号）

（八）公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项**（一）审议《关于2019年年度报告及其摘要》的议案**

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。请详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-013）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

（二）审议《关于2019年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长汇报 2019 年董事会工作总结。

（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2019 年度财务决算报告，并由财务总监进行汇报。

（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2020 年度财务预算报告，并由财务总监进行汇报。

（五）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案

根据全国股转公司的相关规定及公司 2020 年预计将发生的日常性关联交易计划，公司预计 2020 年全年公司日常性关联交易总额，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

（六）审议《关于会计政策变更》的议案

本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更，符合有关法律、法规的相关规定，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-021）。

（七）审议《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司重新修订《公司章程》，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

2020-016)。

(八) 审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司重新修订《股东大会议事规则》，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《股东大会议事规则》(公告编号：2020-017)。

(九) 审议《关于修订<董事会议事规则>》的议案

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司重新修订《董事会议事规则》，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《董事会议事规则》(公告编号：2020-018)。

(十) 审议《关于修订<监事会议事规则>》的议案

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司重新修订《监事会议事规则》，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《监事会议事规则》(公告编号：2020-019)。

(十一) 审议《关于修订<信息披露管理制度>》

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司重新修订《信息披露管理制度》，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《信息披露管理制度》(公告编号：

2020-020)。

(十二) 审议《关于公司 2019 年利润暂不进行分配》

新型冠状病毒疫情的全球流行，对经济的发展产生很大影响，为了提高财务的稳健性，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，从公司实际出发，公司拟定 2019 年利润暂不进行分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

(十三) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会汇报 2019 年监事会工作总结。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明身份的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的应出示本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证明、证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020年5月18日上午9:30

(三) 登记地点：红有软件股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：徐亚明

地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区吉云路197-2号

邮编：834000

电话：0990-6246229

传真：0990-6246229

电子邮件：xym@hongyousoft.com.cn

(二) 会议费用：会议会期半天,参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)、《红有软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

(二)、《红有软件股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

红有软件股份有限公司

董事会

2020年4月27日