

证券代码：839654

证券简称：芯软科技

主办券商：西南证券

成都芯软科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

经公司第二届第六次会议审议通过，决定召开 2020 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要有关部门批准或履行其他程序。

（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 13 日 9 时 00 分。

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	839654	芯软科技	2020年5月8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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<董事会议事规则>》

具体内容详见公司2020年4月27日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-009）

（二）审议《关于修改<股东大会议事规则>》

具体内容详见公司2020年4月27日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-010）

（三）审议《关于修改<信息披露管理制度>》

具体内容详见公司2020年4月27日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）

（四）审议《关于拟修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司2020年4月27日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉》（公告编号：2020-014）

（五）审议《关于修改〈监事会议事规则〉》

具体内容详见公司2020年4月27日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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（四）；

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. 个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
2. 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
4. 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

（二）登记时间：2020年5月13日上午8:30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：（邱爽）联系电话：手机 17311078687

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《成都芯软科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《成都芯软科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

成都芯软科技股份有限公司董事会

2020年4月27日