

证券代码：833277

证券简称：丽晶软件

主办券商：银河证券

广州丽晶软件科技股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，合法有效。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和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日上午 10 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	833277	丽晶软件	2020年5月20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中伦（广州）律师事务所胡铁军、施嘉琪律师。

（七）会议地点

广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15 号楼 102 房会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

议案内容：总结回顾董事会在 2019 年度的工作情况。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

议案内容：总结回顾监事会在 2019 年度的工作情况。

（三）审议《2019 年度财务决算报告》议案

议案内容：公司 2019 年度的财务运行情况。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》议案

议案内容：2020 年度公司的财务预算情况。

（五）审议《关于 2019 年年度利润分配的预案》议案

议案内容：公司 2019 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构》议案

议案内容：同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构。

（七）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容：总结公司 2019 年度经营成果、治理情况及财务状况。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003 和 2020-004）。

（八）审议《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

议案内容：2019 年度募集资金存放与实际使用情况。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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《广州丽晶软件科技股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-005）。

（九）审议《关于修改公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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《广州丽晶软件科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月21日09时00分

（三）登记地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心15号楼102房会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心15号楼102房；2、电话：020-31127391；3、传真：020-31127358-8138；4、联系人：温铁云。

（二）会议费用：各项费用自理。

五、备查文件目录

1. 《广州丽晶软件科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
2. 《广州丽晶软件科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广州丽晶软件科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日