

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 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。

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

本次股东大会由公司第二届董事会第七次会议提请召开，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 月 13 日 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	839654	芯软科技	2020年7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。
3. 本公司聘请的北京盈科(成都)律师事务所王隐、黄铖 律师。

(七) 会议地点
公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2019 年度董事会工作报告 》
《公司 2019 年度董事会工作报告 》

(二) 审议《公司 2019 年度监事会工作报告 》
《公司 2019 年度监事会工作报告 》

(三) 审议《公司 2019 年年度报告及年报摘要 》
《公司 2019 年年度报告及年报摘要 》

(四) 审议《2019 年财务决算报告 》
《2019 年财务决算报告 》

(五) 审议《2019 年度利润分配预案 》

为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司稳定、持续发展,

更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2019年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《2020年度财务预算报告》

《2020年度财务预算报告》

（七）审议《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一》议案

议案内容详见公司于2020年6月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都芯软科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》（公告编号2020-027）

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 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；3. 由法定代表人/委派代表人法人股东/企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位/企业股东印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东/企业股东委托非法定代表人/委派代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人/企业股东单位印章并由法定代表人/委派代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5. 办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年7月13日上午9:00至9:30止

（三）登记地点：成都芯软科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：028-83333851

（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

（一）经与会董事签字的《成都芯软科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）经与会监事签字的《成都芯软科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

成都芯软科技股份有限公司董事会

2020年6月22日