

证券代码：834853

证券简称：延边创业

主办券商：开源证券

延边创业软件开发股份有限公司 关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（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 9 月 2 日上午 9：30。

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	834853	延边创业	2020 年 8 月 28 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

吉林省延吉市局子街 279 号交行家园 A 座 2001 延边创业软件开发股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司关于授权利用闲置自有资金购买理财产品》

为进一步提高公司资金使用效率，根据《公司章程》以及《委托理财管理制度》，单笔购买理财产品金额或任意时点余额不超过 2000 万元（含 2000 万元）。在上述投资额度及银行理财产品范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部

具体实施，授权期限为自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

公司选购的理财产品均属于银行理财产品，利率高于同期银行活期存款利率，与原投资的理财产品保持一致，产品类型为本保型，理财投资期限为短期，产品风险等级为本保型，理财产品的收益以银行当期的收益为准。

议案内容详见公司于 2020 年 08 月 17 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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《关于授权利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-049）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东

委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020 年 8 月 31 日 10:00-12:00

(三) 登记地点：吉林省延吉市局子街 279 号交行家园 A 座 2001 延边创业软件开发股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：吉林省延吉市局子街 279 号交行家园 A 座 2001

联系人：黄旭然

联系电话：0433-2753306

联系传真：0433-2753306

邮编：133000

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《延边创业软件开发股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

2、本次会议的议案文本。

延边创业软件开发股份有限公司董事会

2020 年 8 月 17 日