

证券代码：871829

证券简称：建邦软件

主办券商：东莞证券

广东建邦计算机软件股份有限公司
关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。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方式召开。

本次临时股东大会采用现场方式召开，出席会议股东及股东代表对审议事项出场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 11 日 10:00。

现场召开会议时间为 2020 年 9 月 11 日 10: 00-11: 00。

（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	871829	建邦软件	2020 年 9 月 7 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

东莞市东城街道同沙科技工业园东科路 38 号硅谷动力 2025 科技园 C2 栋公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 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《未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2020-018）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、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9月11日09:00-10:00

（三）登记地点：东莞市东城街道同沙科技工业园东科路38号硅谷动力2025科技园C2栋公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘桂芬，联系地址：东莞市东城街道同沙科技工业园东科路38号硅谷动力2025科技园C2栋，邮编：523007，联系电话：0769-22499660、18688610086。

（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《广东建邦计算机股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

《广东建邦计算机股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

广东建邦计算机软件股份有限公司董事会

2020年8月24日