

证券代码：839915

证券简称：倚天软件

主办券商：中泰证券

大连倚天软件股份有限公司

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。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 12 日 9：00-11：30。

无

（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	839915	倚天软件	2020年11月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

为适应公司业务开展需要，提高市场竞争力和盈利能力，公司拟对经营范围进行变更，具体内容如下：

修订前：计算机软硬件开发；网络工程技术开发、技术咨询、技术服务；计算机综合布线；计算机系统集成。（以上均不含许可经营项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

修订后：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；网络设备销售；互联网设备销售；信息安全设备销售。（以上均不含许可经营项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准。）

因上述内容修改，拟相应修订《公司章程》第十二的规定，具体内容详见公司于2020年10月28日发布的关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告（公告编号：2020-017），并以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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原件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法人股东营业执照复印件；
- 5、股东可以传真及现场方式登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年11月12日上午8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：石广彬，联系电话：0411-84685900，传真：0411-84707923，邮箱：guangbin9999@163.com

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费用处理。

五、备查文件目录

《大连倚天软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

大连倚天软件股份有限公司董事会

2020年10月28日