

证券代码：870824

证券简称：扬讯技术

主办券商：安信证券

重庆扬讯软件技术股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《重庆扬讯软件技术股份有限公司公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间上午 9：00

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 16 日上午 9：00。

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	870824	扬讯技术	2020 年 11 月 10 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

重庆扬讯软件技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

审议出售公司目前持有重庆松间科技有限公司 30%股权。议案详细内容请见公司 2020 年 10 月 30 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）公告的《重庆扬讯软件技术股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-038）。

（二）审议《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

审议公司全称变更事宜。议案详细内容请见公司 2020 年 10 月 30 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）公告的《重庆扬讯软件技术股份有限公司关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2020-039）。

（三）审议《关于拟变更主营业务的议案》

审议公司拟变更主营业务的事宜。议案详细内容请见公司 2020 年 10 月 30 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）公告的《重庆扬讯软件技术股份有限公司关于拟变更主营业务的公告》（公告编号：2020-040）。

（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展规划和经营需要，拟变更公司名称及经营范围并对《公司章程》相应条款进行修改。议案详细内容请见公司 2020 年 10 月 30 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）公告的《重庆扬讯软件技术股份有限公司关于章程变更公告》（公告编号：2020-041）。

（五）审议《关于变更监事的议案》

审议关于监事变更议案。议案详细内容请见公司 2020 年 10 月 30 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）公告的《重庆扬讯软件技术股份有限公司关于监事任命公告》（公告编号：2020-044）、《重庆扬讯软件技术股份有限公司关于监事免职公告》（公告编号：2020-045）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

出席现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；（2）由代理人代 表自然人股东出

席本次会议的，应出示代理人本人身份证、投票代理委托书及委托人股票账户卡；

（3）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、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；（4）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件）、加盖法人印章或法定代表人签署的投票代理委托书、股票账户卡。股东可以信函、传真或者上门方式登记，公司不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 11 月 15 日 09：00-12：00

（三）登记地点：重庆扬讯软件技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：重庆市渝北区金开大道西段 106 号互联网产业园 4 幢 3 层 联系电话：023-68161560 联系传真：023-68161153 邮政编码：401121 联系人：陈波

（二）会议费用：会议期间，食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《重庆扬讯软件技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

（二）《重庆扬讯软件技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

重庆扬讯软件技术股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日