

证券代码：871142

证券简称：蚁坊软件

主办券商：中泰证券

## 湖南蚁坊软件股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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 12 月 16 日 10:00。

##### （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  | 871142 | 蚁坊软件 | 2020 年 12 月 10 日 |

2. 本公司董事、监事。

（七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请贷款的议案》

公司拟向中国交通银行申请贷款 1,000 万元，是公司购买位于长沙高新技术开发区青山路 662 号芯城科技园二期第 5 栋房屋（最终以政府核定的名称为准）房产的按揭贷款。具体贷款内容以签订的贷款合同为准。

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. 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。

2. 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

3. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

4. 办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 16 日 9:00—9:30。

（三）登记地点：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 A4 栋 N 单元 605 号房湖南蚁坊软件股份有限公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：李林；联系电话：18905318871；传真：0731-88519609。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《湖南蚁坊软件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖南蚁坊软件股份有限公司董事会

2020 年 11 月 30 日