

证券代码：833277

证券简称：丽晶软件

主办券商：银河证券

广州丽晶软件科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，合法有效。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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 28 日上午 10 时 00 分。

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	833277	丽晶软件	2020 年 12 月 21 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

广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15 号楼 102 房会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度日常性关联交易预计情况》议案

公司 2021 年度日常性关联交易预计情况，具体内容详见公司 12 月 11 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《广州丽晶软件科技股份有限公司关于 2021 年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2020-022）。

（二）审议《关于设定公司投资理财额度》议案

根据实际经营情况的需要，公司将利用部分闲置自有资金购买低风险金融机构委托理财产品。具体内容详见公司 12 月 11 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《广州丽晶软件科技股份有限公司关于设定投资理财额度的公告》（公告编号：2020-023）。

（三）审议《关于变更注册地址的议案》议案

根据实际经营的需要，公司拟变更经营注册地址。现注册地址为广州市天河区科韵路 12 号之一 2701-1 室。拟变更注册地址为广州市天河区科韵路 12 号之一 2702-1 室。

（四）审议《关于新增 2020 年日常性关联交易》议案

公司 2020 年度发生过超出原预计金额的日常性关联交易，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 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《广州丽晶软件科技股份有限公司关于新增 2020 年日常性关联交易》（公告编号：2020-024）。

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）、（四）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 28 日 09 时 00 分。

（三）登记地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15 号楼 102 房会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15 号楼 102 房；2、电话：020-31127391；3、传真：020-31127358-8138；4、联系人：温铁云。

（二）会议费用：各项费用自理。

五、备查文件目录

1. 《广州丽晶软件科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
2. 《广州丽晶软件科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

广州丽晶软件科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 11 日