

证券代码：870833

证券简称：红有软件

主办券商：兴业证券

红有软件股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

2021 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 2 日上午 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	870833	红有软件	2021 年 1 月 29 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

红有软件股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

鉴于红有软件股份有限公司（以下简称“公司”）在 2016 、2017、2018，2019 年度均聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）担任公司的审计机构，大华为公司提供了独立、客观、公正的审计服务工作。并在公司相应年度的财务审计工作中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请大华为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 代理人受自然人股东委托出席会议的，应持委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证及复印件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件（盖章）；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（法人股东代表人签字及法人股东盖章）、法人股东营业执照复印件（盖章）；
5. 股东可以信函、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：2021 年 2 月 1 日下午 17:00

（三）登记地点：红有软件股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：徐亚明

地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区吉云路 197-2 号

邮编：834000

电话：0990-6246229

传真：0990-6246229

电子邮件：xym@hongyousoft.com.cn

（二）会议费用：会议会期半天, 参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《红有软件股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

红有软件股份有限公司董事会

2021 年 1 月 18 日