

证券代码：833953

证券简称：唯思软件

主办券商：大同证券

## 广州唯思软件股份有限公司

### 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。

本次股东大会由公司第四届董事会第二次会议提请召集。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案的审议符合有关法律、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方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 23 日 9：30。

## （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	833953	唯思软件	2021年3月19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

广州市海珠区新港东路 620 号南丰汇 1501-1502 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司战略发展需要，出于减少商业信息传播范围，提高公司决策效率，加速公司业务模式拓展，有效整合市场资源，提升公司核心竞争力的目的，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行充分沟通与协商，并将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

### （二）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格以双方协商确定为准，原则上

以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 8 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）发布的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2021-002）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- 1、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 4、办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。

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、股东账户卡办理登记。

（2）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办理登记。

(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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理 登记。

(4) 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。

(5) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记， 传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2021 年 3 月 22 日上午 10:00-12:00

(三) 登记地点：广州市海珠区新港东路 620 号南丰汇 1501-1502 室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、广州市海珠区新港东路 620 号南丰汇 1501-1502 室。

2、联系电话：020-29018815。

3、传真：020-626190834。

4、邮政编码：5100005。

5、联系人：梁宗锐

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《广州唯思软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广州唯思软件股份有限公司董事会

2021 年 3 月 8 日