

证券代码：833668

证券简称：天力软件

主办券商：华西证券

成都天力卓越软件股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：2021 年 5 月 19 日 10 时 00 分。

（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 | 833668 | 天力软件 | 2021年5月14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。
3. 本公司聘请的四川致高律师事务所两位律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2020年年度报告正文及摘要》

议案内容详见公司于2021年4月23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)披露的《2020年年度报告》(公告编号:2021-003)和《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-004)

(二) 审议《2020年董事会工作报告》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会对2020年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

(三) 审议《2020年监事会工作报告》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会对2020年度监事会工作情况进行了回顾与总结。

(四) 审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构》

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2021年05月19日9:30—10时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李英 联系电话：028-66072626-8808 传真：
028-66776666-8800

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》。

成都天力卓越软件股份有限公司董事会

2021年4月23日