

证券代码：839038

证券简称：深海软件

主办券商：海通证券

广州深海软件股份有限公司 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。

此次股东大会的召集人为董事会，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

此次股东大会的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议为公司正常股东会议，不需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021年7月10日上午8点

(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，包含优先股股东，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	839038	深海软件	2021年7月6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

广州市天河区黄埔大道中309号羊城创意产业园3-08栋第二层203室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟购买房产的议案》

根据公司长期战略发展的需求，为了适应公司办公以及经营需要，公司近期拟购买房产作为办公场所。公司拟购买房产的建筑面积不超

过 2500 平米，预计成交价格不超过人民币 8000 万元。本次购买交易合同暂未签订，交易对手、实际购买的建筑面积及支付的金额以买卖双方最终签订的交易合同为准。

本次交易不构成重大资产重组。根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定：“挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，应当按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务，但不构成重大资产重组”。公司本次购买的房产用于生产经营，不构成重大资产重组。

本次交易不构成关联交易。

本次购买房产有利于公司长期发展需求，便于公司的业务开展，符合公司未来战略发展需要，不会对公司日常经营及财务状况产生不利影响。

（二）审议《关于公司拟申请贷款及办理抵押的议案》

根据公司长期战略发展的需求，为了适应公司办公以及经营需要，公司近期拟购买房产作为办公场所。公司拟购买房产的建筑面积不超过 2500 平米，预计成交价格不超过人民币 8000 万元。为保证公司资金的流动性，公司拟以自有资金支付首付款并拟向银行申请购房贷款，同时公司拟向银行申请流动贷款等综合授信额度，预计贷款金额不超过人民币 5500 万元。公司拟以上述购买房产办理贷款相关的抵押业务。具体内容以银行审批结果以及公司实际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、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

2、其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2021年7月10日前

（三）登记地点：广州市天河区黄埔大道中309号羊城创意产业园
3-08栋第二层203室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘敏

联系地址：广州市天河区黄埔大道中309号羊城创意产业园3-

08 栋第二层 203 室

邮编：510000

电话：020-38479001

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 《广州深海软件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广州深海软件股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日