

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 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。

（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 10 月 11 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	2021年10月8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《关于撤销<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>、<关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施>》议案

公司于2021年8月2日召开第三届董事会第二次会议，2021年8月20日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《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》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》等议案。

由于近期国家出台了深化新三板改革的相关意见，经公司审慎考虑，权衡公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的利弊，公司拟撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，上述会议通过的《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》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》等议案予以撤销。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理撤销公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请撤销公司股票终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现公司董事会提请股东大会同意授权董事会全权办理公司申请撤销股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至撤销终止挂牌事项办理完毕之日止。

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

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：2021 年 10 月 11 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

《广州丽晶软件科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州丽晶软件科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 23 日