证券代码: 430426 证券简称: 长城软件 主办券商: 光大证券

四川长城软件科技股份有限公司 关于召开 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会

(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

本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程。本次股东大会会议的召开不需要相关部门的批准和履行必要的程 序。

(四)会议召开日期和时间

本次会议召开时间: 2018年11月14日上午10点。 预计会期 0.5。

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月9日,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。

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

成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 A 座 606 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举陈晓玲女士、杨珏先生为公司监事的议案》议案

鉴于公司监事会主席刘红梅女士于 2018 年 8 月 30 日向监事会提交了辞职报告,监事王雅先生于 2018 年 10 月 22 日向监事会提交了辞职报告。根据有关法律法规和《公司章程》的规定,现提名陈晓玲女士和杨珏先生为四川长城软件股份有限公司(以下简称"股份公司")监事候选人,任期与本届监事会任期相同。

三、会议登记方法

- (一) 登记方式
- (1) 自然人股东本人身份证、股东账户卡; (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; (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; (4) 由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。
 - (二) 登记时间: 2018年11月12日13:00-17:00
- (三)登记地点:公司会议室

四、其他

- (一)会议联系方式: 联系地址: 成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 A 塔 604 室 邮政编码: 610041 联系电话: 028-86619809 传真: 028-86703328 联系人: 李杰
- (二)会议费用:与会股东所有费用自理
- (三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会监事签字确认的《公司第三届监事会第四次会议决议》。

四川长城软件科技股份有限公司 董事会 2018 年 10 月 30 日