

证券代码：835341

证券简称：安软科技

主办券商：东方花旗

深圳市安软科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开经公司第一届董事会第十二次会议全体董事审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市安软科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 10 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 9 月 6 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

深圳市龙华区清祥路宝能科技园 7 栋 A 座 6 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司提名，闫子荣、林子中、闫巍荣、贾洪涛、屈杰、李莉、程家兵为公司第二届董事会董事候选人。上述董事提名人选均为连任董事，经公司股东大会审议通过后，组成公司第二届董事会，任期三年，自本次公司股东大会审议通过之日起开始计算。同时选举闫子荣为公司董事长、贾洪涛为公司副董事长。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主题实施联合惩戒措施的监管问答》，公司核查了上述提名董事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、全国法院失信被执行人信息查询系统（shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统（zhixing.court.gov.cn）查询。截止今日，上述提名董事均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司提名，薛景补、邓咏萍为公司第二届监事会非职工代表监事候选

人。上述监事提名人选均为连任监事，经公司股东大会审议通过后，与经 2018 年职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算；并选举薛景补先生为监事会主席。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主题实施联合惩戒措施的监管问答》，公司核查了上述提名监事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、全国法院失信被执行人信息查询系统（shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统（zhixing.court.gov.cn）查询。截止 2018 年 8 月 22 日，上述提名监事均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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、法人营业执照复印件、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：2018 年 9 月 10 日 9:30-10:00

（三）登记地点：深圳市龙华区清祥路宝能科技园 7 栋 A 座 6 楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：李莉 联系电话：0755-26727202

地址：深圳市龙华区清祥路宝能科技园 7 栋 A 座 6 楼公司会议室。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿与交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《第一届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《第一届监事会第八次会议决议》。

深圳市安软科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日