

证券代码：871829

证券简称：建邦软件

主办券商：东莞证券

广东建邦计算机软件股份有限公司
关于召开 2019 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 2019 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

本次临时股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 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 2019 年 9 月 3 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

东莞市东城街道同沙科技工业园东科路 38 号硅谷动力 2025 科技园 C2 栋公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2019-018）。

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会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 10 日 09:00 至 10:00

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘桂芬，地址：东莞市东城街道同沙科技工业园东科路 38 号硅谷动力 2025 科技园 C2 栋，邮编：523007，联系电话：0769-22499660、18688610086。

(二) 会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《广东建邦计算机软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

《广东建邦计算机软件股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

广东建邦计算机软件股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日