

证券代码：834473 证券简称：傲冠股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市傲冠软件股份有限公司

### 关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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：2020 年 12 月 10 日上午 10:00。

##### （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	834473	傲冠股份	2020年12月3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

深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 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》

详见公司于 2020 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-023。

### (二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详见公司于 2020 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第四届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-024。

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、自然人股东持本人身份证、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、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：2020年12月10日9时30分

(三) 登记地点：深圳市福田区深南大道6015号本元大厦16楼公司会议室。

**四、其他**

(一) 会议联系方式：

联系人：徐畅

联系地址：深圳市福田区深南大道6015号本元大厦16楼

联系电话：0755-82839268

传真：0755-82839210

邮政编码：518040

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

**五、备查文件目录**

(一) 公司《第四届董事会第十一次会议决议》；

(二) 公司《第四届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市傲冠软件股份有限公司董事会

2020年11月24日