

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：上海证券

同智伟业软件股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 10 月 13 日 9:00-11:00。

（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	430704	同智伟业	2020年10月9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

济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 23 层

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司 2020 年年度财务审计机构的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《同智伟业软件股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号：2020-040)。

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、法人股东代表凭法人、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

4、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：2020/10/12

(三) 登记地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 2301 室

四、其他

(一) 会议联系方式：程永甜 电 话：0531-67605168

传 真：0531-88935162 电子邮箱：chengyt@tongzhi.com.cn 通讯地址：

济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 2301 室

(二) 会议费用：股东（或代理人）与会费用自理

五、备查文件目录

第三届董事会第十四次会议决议。

同智伟业软件股份有限公司董事会

2020 年 9 月 22 日

授权委托书

委托人姓名：

股东账户：

委托人身份证号：

持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托_____先生/女士代表本人出席同智伟业软件股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于变更公司 2020 年年度财务审计机构的议案》			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否

如有，应行使表决权：同意 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人签名：

法人单位公章：

委托日期： 年 月 日