

■ 2020年1月6日 星期一

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2020-002

软控股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议于2020年1月3日以邮件方式发出通知,并于2020年1月5日上午9:30在公司研发中心会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议应参加监事共7人,实际出席监事共7人,参加会议的董事有3名,以通讯表决方式出席会议的董事有3名;胡海先生、王生先生、李迁先生、张静女士。

会议由公司监事长HE NIING(胡海)先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,会议有效。

会议通过了关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会同意于2020年1月22日下午14:30在青岛市郑州路43号软控研发中心会议室召开2020年第一次临时股东大会,本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

(一)会议召开时间:2020年1月22日下午14:30;

2.会议议程:本次股东大会由公司监事会召集。

3.会议召开地点:合乎《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年1月22日下午14:30;

(2)网络投票时间:2020年1月22日

5.会议方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

6.股权登记日:2020年1月10日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡2020年1月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8.现场会议召开地点:青岛市郑州路43号,研发中心中心第七会议室。

9.会议议程:详见《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

10.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年1月22日下午14:30;

(2)网络投票时间:2020年1月22日

11.会议方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

12.股权登记日:2020年1月10日。

13.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡2020年1月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

14.现场会议召开地点:青岛市郑州路43号,研发中心中心第七会议室。

15.会议议程:详见《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

16.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年1月22日下午14:30;

(2)网络投票时间:2020年1月22日

17.会议方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

18.股权登记日:2020年1月10日。

19.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡2020年1月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

20.现场会议召开地点:青岛市郑州路43号,研发中心中心第七会议室。

21.会议议程:详见《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

22.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年1月22日下午14:30;

(2)网络投票时间:2020年1月22日

23.会议方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

24.股权登记日:2020年1月10日。

25.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡2020年1月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

26.现场会议召开地点:青岛市郑州路43号,研发中心中心第七会议室。

27.会议议程:详见《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

28.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年1月22日下午14:30;

(2)网络投票时间:2020年1月22日

29.会议方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

30.股权登记日:2020年1月10日。

31.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡2020年1月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

32.现场会议召开地点:青岛市郑州路43号,研发中心中心第七会议室。

33.会议议程:详见《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

34.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年1月22日下午14:30;

(2)网络投票时间:2020年1月22日

35.会议方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

36.股权登记日:2020年1月10日。

37.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡2020年1月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

38.现场会议召开地点:青岛市郑州路43号,研发中心中心第七会议室。

39.会议议程:详见《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

40.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年1月22日下午14:30;

(2)网络投票时间:2020年1月22日

41.会议方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

42.股权登记日:2020年1月10日。

43.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡2020年1月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

44.现场会议召开地点:青岛市郑州路43号,研发中心中心第七会议室。

45.会议议程:详见《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

46.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年1月22日下午14:30;

(2)网络投票时间:2020年1月22日

47.会议方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

48.股权登记日:2020年1月10日。

49.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡2020年1月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

50.现场会议召开地点:青岛市郑州路43号,研发中心中心第七会议室。

51.会议议程:详见《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

52.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年1月22日下午14:30;

(2)网络投票时间:2020年1月22日

53.会议方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

54.股权登记日:2020年1月10日。

55.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡2020年1月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

56.现场会议召开地点:青岛市郑州路43号,研发中心中心第七会议室。

57.会议议程:详见《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

58.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年1月22日下午14:30;

(2)网络投票时间:2020年1月22日

59.会议方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

60.股权登记日:2020年1月10日。

61.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡2020年1月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

62.现场会议召开地点:青岛市郑州路43号,研发中心中心第七会议室。

63.会议议程:详见《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

64.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年1月22日下午14:30;

(2)网络投票时间:2020年1月22日

65.会议方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

66.股权登记日:2020年1月10日。

67.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡2020年1月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

68.现场会议召开地点:青岛市郑州路43号,研发中心中心第七会议室。

69.会议议程:详见《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

70.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年1月22日下午14:30;

(2)网络投票时间:2020年1月22日

71.会议方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

72.股权登记日:2020年1月10日。

73.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡2020年1月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

74.现场会议召开地点:青岛市郑州路43号,研发中心中心第七会议室。

75.会议议程:详见《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

76.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年1月22日下午14:30;

(2)网络投票时间:2020年1月22日