

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会

会议材料

2013 年 12 月 2 日 中国 济南

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会
会议议程

会议主持人：王柏华先生

2013 年 12 月 2 日

议程	内容	报告人	时间
1	会议开始，介绍会议出席情况	王柏华	9:30
2	推选监票人	王柏华	9:30-9:35
3	宣读股东大会须知	申宝伟	9:35-9:40
4	审议以下议案：		9:40-10:00
4-1	关于变更公司名称的议案	申宝伟	
4-2	关于修订公司章程的议案	申宝伟	
5	股东投票、监票人统计选票	王柏华	10:00-10:15
6	监票人公布表决结果		10:15-10:25
7	宣读股东大会决议	申宝伟	10:25-10:35
8	律师宣读法律意见书	律师	10:35-10:40
9	会议结束	王柏华	10:40-10:45

山东浪潮齐鲁软件股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时先安排持股数多的前 10 位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、每一股东发言不得超过两次，每次发言一般不能超过 3 分钟。股东发言时，应当首先报告其所持股份份额。

六、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 10 分钟。

七、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票，请广大股东注意。

八、根据《公司章程》，公司董事会推选监事 1 人和股东代表 1 人为本次股东大会的监票人。

九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

二〇一三年十二月二日

关于变更公司名称的议案

各位股东：

鉴于公司多项业务已在全国 20 多个省市开展，业务范围不断扩大，公司拟变更公司名称为“浪潮软件股份有限公司”（英文名称：Inspur software Co., Ltd.）暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二日

关于修订公司章程的议案

各位股东：

因公司拟变更名称，故拟将原公司章程“第一章 第四条 公司注册名称：

中文名称：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

英文名称：Shandong Inspur software Co., Ltd.

修订为：“第一章 第四条 公司注册名称：

中文名称：浪潮软件股份有限公司

英文名称：Inspur software Co., Ltd.

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二日