

中孚信息股份有限公司**关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 15 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 9 月 14 日 15:00 至 2017 年 9 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017 年 9 月 8 日（星期五）。

7、出席对象：

(1) 于 2017 年 9 月 8 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以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本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 16 层公司第一会议室。

二、会议审议事项

1、《关于选举公司监事的议案》。

本议案属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次补选一位监事，不适用累积投票选举监事的规定。

上述议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、议案编码

本次股东大会议案编码表：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票议案		
1.00	关于选举公司监事的议案	应选人数 1 人
1.01	选举于伟华女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

1、现场登记时间：2017 年 9 月 15 日（星期五）9:00-14:00。

2、现场登记地点：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 16 层公司董事会秘书办公室。

3、登记办法

(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2017 年 9 月 15 日 12:00 前送达本公司。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：孙强

联系电话：0531-66590077

联系传真：0531-66590072

联系邮箱：ir@zhongfu.net

联系地点：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 16 层公司董事会秘书办公室。

邮政编码：250101

七、备查文件

1、《中孚信息股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

特此通知！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

中孚信息股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365659
- 2、投票简称：中孚投票
- 3、具体流程：

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票议案		
1.00	关于选举公司监事的议案	应选人数 1 人
1.01	选举于伟华女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√

（2）填报表决意见

对于本次股东大会议案（该议案为非累计投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。公司未设置总议案。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、采用深圳证券交易所系统投票的程序

- 1、投票时间：2017 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间：2017 年 9 月 14 日 15:00；结束时间为 2017 年 9 月 15 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席中孚信息股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：

委托书有效期：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
非累积投票议案					
1.00	关于选举公司监事的议案	应选人数 1 人			
1.01	选举于伟华女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√			