

上海宝信软件股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会

会
议
资
料

2017 年 11 月 30 日

2017 年第三次临时股东大会会议须知

根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东大会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行。

一、股东大会有关事宜具体由董事会秘书室负责。

二、股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

四、股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书室报告，由董事会秘书室负责安排。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过 15 分钟。

五、本次大会采取记名方式投票表决。第一项议案采用非累积投票制以特别决议表决通过，第二项议案采用累积投票制以普通决议表决通过。现场表决前，推举两名股东代表参加计票、监票；表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，将现场表决情况与网络投票情况合并统计后当场公布表决结果。

六、股东应当对非累积投票议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权；对累积投票议案，在所拥有的有效表决票数范围内选择表决票数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

上海宝信软件股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议议程

时间：2017 年 11 月 30 日（周四） 下午 2：00

地点：上海市宝山区友谊路 1016 号公司一楼 108 会议室

表决方式：现场投票和网络投票结合

主持人：夏雪松董事长

参加会议人员：公司股东；公司董事、监事、高级管理人员

律师事务所律师

议题及报告人：

一、审议修改《公司章程》部分条款的议案-----4

报告人：吕子男财务总监、董事会秘书

二、审议选举公司董事的议案-----5

报告人：吕子男财务总监、董事会秘书

三、股东提问发言

四、宣布对大会议案现场投票表决

五、上传现场投票结果与网络投票合并统计后宣布表决结果

六、律师宣读法律意见书

七、宣读 2017 年第三次临时股东大会决议

一、审议修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

为进一步落实公司发展战略、扩大业务领域，公司一直在大力拓展海外业务。在海外业务中经常会用到转口贸易操作模式，目前印度 JSL 的两个轧机项目都涉及转口贸易操作。

为承接 JSL 轧机项目，公司已通过银行向外管局申请转口贸易业务准入。此项申请需要公司在营业执照所载的经营范围中增加“转口贸易”。

拟在《公司章程》第十四条增加：“转口贸易”，修改后第十四条为：

“第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务。智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品。机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务，转口贸易。不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品。公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修。在线信息与数据检索、第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。（涉及许可经营的凭许可证经营）。

公司的经营范围以公司主管机关批准、登记为准。”

根据《公司章程》，本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

以上议案，请审议。

二、审议选举公司董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》“第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，……”和《股东大会议事规则》“第十四条 关于董事、监事人选的提案，按以下原则进行：……（二）董事会有权提出董事人选的提案，监事会有权提出监事人选的提案；……”之规定，董事会提名严曜女士为第八届董事会董事候选人，提交本次股东大会审议。

以上议案，请审议。

附：

董事候选人简介

严曜，女，1973 年 10 月出生，上海城市建设学院建筑管理工程专业本科毕业，经济师，中共党员。

曾任宝钢集团有限公司财务部投资、资产综合主办、专业研究员（投资项目），宝钢集团有限公司资本运营部投资并购事务主任管理师、运营管理首席经理、资本运作首席经理；现任中国宝武钢铁集团有限公司服务业资本运作总监。

严曜女士未持有公司股票，不曾受过证监会处罚和证券交易所惩戒。