

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2018-031

中科创达软件股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2017年年度股东大会
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：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期和时间：
 - （1）现场会议：2018年5月17日（星期四）14:00
 - （2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为2018年5月17日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司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、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2018年5月10日（星期四）。
7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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) 公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4层。

9. 涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应依照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1. 《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；
2. 《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；
3. 《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》；
4. 《关于〈2017年年度报告及其摘要〉的议案》；
5. 《关于2017年度利润分配预案的议案》；
6. 《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》；
7. 《关于确定2018年度董事薪酬政策的议案》；
8. 《关于确定2018年度独立董事津贴的议案》；
9. 《关于申请2018年度银行综合授信的议案》；
10. 《关于修订部分公司治理制度的议案》；
11. 《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。

第11项议案为特别决议，需参加本次2017年年度股东会有表决权股份总数的2/3以上通过。其他议案为普通决议，需参加本次2017年年度股东会有表决权股份总数的1/2以上通过。

单独或者合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。

公司独立董事将在2017年年度股东大会上作述职报告。

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次会议的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<2017 年年度报告及其摘要>的议案》	√
5.00	《关于 2017 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于确定 2018 年度董事薪酬政策的议案》	√
8.00	《关于确定 2018 年度独立董事津贴的议案》	√
9.00	《关于申请 2018 年度银行综合授信的议案》	√
10.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（4）
10.01	《股东大会议事规则》	√
10.02	《董事会议事规则》	√
10.03	《对外投资管理制度》	√
10.04	《内部审计管理制度》	√
11.00	《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》	√

四、现场会议登记方法

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

传真在 2018 年 5 月 14 日 17:00 前送达公司董事会办公室。

来信请寄：中科创达软件股份有限公司，董事会办公室（收）；邮编：100191（信封请注明“股东大会”字样）。

公司不接受电话登记。

4. 登记时间：2018 年 5 月 14 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。

5. 登记地点：北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼 4 层。

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：<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. 现场会议联系方式

联系地址：北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4层

联系人：王珊珊

电话：010-82036551

传真：010-82036511

邮编：100191

2. 本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

1. 公司第二届董事会第三十次会议决议；
2. 其他备查文件。

八、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

附件一：参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：365496
2. 投票简称：“创达投票”
3. 填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年5月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月16日15:00，结束时间为2018年5月17日日下午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录互联网投票系统<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，可登录<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

中科创达软件股份有限公司

2017 年年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为中科创达软件股份有限公司股东,兹全权委托_____ (先生/女士)代表本人(本公司)出席 2018 年 5 月 17 日召开的中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:本次会议的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2017 年年度报告及其摘要>的议案》	√			
5.00	《关于 2017 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于确定 2018 年度董事薪酬政策的议案》	√			
8.00	《关于确定 2018 年度独立董事津贴的议案》	√			
9.00	《关于申请 2018 年度银行综合授信的议案》	√			
10.00	《关于修订部分公司治理制	√需逐项表决, 作为投票对象的子议案			

	度的议案》	数：（4）			
10.01	《股东大会议事规则》	√			
10.02	《董事会议事规则》	√			
10.03	《对外投资管理制度》	√			
10.04	《内部审计管理制度》	√			
11.00	《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》	√			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三：参会股东登记表

中科创达软件股份有限公司

2017 年年度股东大会参会股东登记表

姓名 /公司名称：		身份证号码/营业 执照号码：	
股东账号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮件：	
联系地址：		邮政编码：	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效