

四川川大智胜软件股份有限公司

召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决定于2019年4月18日（星期四）下午1:30召开公司2018年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

2018年度股东大会

（二）会议召集人

公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开有关事项经第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1. 现场会议时间

2019年4月18日（星期四）下午1:30

2. 网络投票时间

2019年4月17日（星期三）至2019年4月18日（星期四）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月18日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月17日15:00至2019年4月18日

15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日

2019年4月12日（星期五）

（七）会议出席对象

1. 截至股权登记日（2019年4月12日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

（八）会议地点

四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

二、会议审议事项

1. 董事会 2018 年度工作报告
2. 监事会 2018 年度工作报告
3. 公司 2018 年度报告及其摘要
4. 公司 2018 年度财务决算报告
5. 公司 2018 年度利润分配议案
6. 公司续聘会计师事务所议案
7. 修改《公司章程》议案

该议案属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过后方可生效。

8. 公司董事会换届选举非独立董事议案

8.1 选举游志胜先生为公司第七届董事会非独立董事；

8.2 选举范雄先生为公司第七届董事会非独立董事；

8.3 选举张自力先生为公司第七届董事会非独立董事；

8.4 选举李彦先生为公司第七届董事会非独立董事；

8.5 选举杨红雨女士为公司第七届董事会非独立董事；

8.6 选举郑念新女士为公司第七届董事会非独立董事。

9. 公司董事会换届选举独立董事议案

9.1 选举范自力先生为公司第七届董事会独立董事；

9.2 选举喻光正先生为公司第七届董事会独立董事；

9.3 选举车晓昕女士为公司第七届董事会独立董事。

10. 公司监事会换届选举非职工代表监事议案

10.1 选举张仰泽先生为公司第七届监事会非职工代表监事；

10.2 选举王安文先生为公司第七届监事会非职工代表监事。

议案 8、议案 9、议案 10 均须采用累积投票制逐项进行表决。

议案 8 应选非独立董事 6 人，议案 9 应选独立董事 3 人，议案 10 应选非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举。

上述议案的具体内容详见登载于 2019 年 3 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《四川川大智胜软件股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-012）、《四

川川大智胜软件股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告》
 (公告编号: 2019-013)、《四川川大智胜软件股份有限公司 2018 年
 年度报告摘要》(公告编号: 2019-014)、2019 年 3 月 22 日巨潮资讯
 网上的《四川川大智胜软件股份有限公司 2018 年年度报告全文》。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《中小企业板
 上市公司规范运作指引》的要求, 公司将对中小投资者表决单独计
 票, 单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下人员之
 外的股东: 公司的董事、监事、高级管理人员; 单独或者合计持有
 公司 5%以上的股东。

公司独立董事雷维礼先生、范自力先生向董事会提交了《2018
 年度独立董事述职报告》, 并将在 2018 年度股东大会上述职, 具体
 内容详见 2019 年 3 月 22 日巨潮资讯网。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案除累积投票提案外的所有提案	✓
非累积投票提案		
1.00	董事会 2018 年度工作报告	✓
2.00	监事会 2018 年度工作报告	✓
3.00	公司 2018 年度报告及其摘要	✓
4.00	公司 2018 年度财务决算报告	✓
5.00	公司 2018 年度利润分配议案	✓
6.00	公司续聘会计师事务所议案	✓
7.00	修改《公司章程》议案	✓
累积投票提案, 提案 8、9、10 为等额选举		
8.00	公司董事会换届选举非独立董事议案	应选人数 6 人
8.01	选举游志胜先生为第七届董事会非独立董事	✓
8.02	选举范雄先生为第七届董事会非独立董事	✓
8.03	选举张自力先生为第七届董事会非独立董事	✓

8.04	选举李彦先生为第七届董事会非独立董事	✓
8.05	选举杨红雨女士为第七届董事会非独立董事	✓
8.06	选举郑念新女士为第七届董事会非独立董事	✓
9.00	公司董事会换届选举独立董事议案	应选人数 3 人
9.01	选举范自力先生为第七届董事会独立董事	✓
9.02	选举喻光正先生为第七届董事会独立董事	✓
9.03	选举车晓昕女士为第七届董事会独立董事	✓
10.00	公司监事会换届选举非职工代表监事议案	应选人数 2 人
10.01	选举张仰泽先生为第七届监事会非职工代表监事	✓
10.02	选举王安文先生为第七届监事会非职工代表监事	✓

四、现场会议登记事项

（一）登记手续

1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，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、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。

3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。信函登记名称：四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室，信函上请注明：“股东大会”字样。

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议事项没有表决权。

（二）登记时间

2019 年 4 月 17 日 9:00—17:30

（三）登记地点

四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室

地址：成都市武科东一路7号，邮政编码：610045

联系电话：028-68727816

传真号码：028-84173422

（四）会议联系方式

联系人：吴俊杰

电 话：028-68727816

传 真：028-84173422

邮政编码：610045

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

（一）与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

（二）网络投票期间，如投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

七、备查文件

（一）公司第六届董事会第十二次会议决议

（二）公司第六届监事会第十二次会议决议

（三）深交所要求的其他文件

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十二日

附件 1:

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: “362253”
2. 投票简称: “智胜投票”
3. 提案设置及议案表决

(1) 提案设置

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案除累积投票提案外的所有提案	✓
非累积投票提案		
1.00	董事会 2018 年度工作报告	✓
2.00	监事会 2018 年度工作报告	✓
3.00	公司 2018 年度报告及其摘要	✓
4.00	公司 2018 年度财务决算报告	✓
5.00	公司 2018 年度利润分配议案	✓
6.00	公司续聘会计师事务所议案	✓
7.00	修改《公司章程》议案	✓
累积投票提案, 提案 8、9、10 为等额选举		
8.00	公司董事会换届选举非独立董事议案	应选人数 6 人
8.01	选举游志胜先生为第七届董事会非独立董事	✓
8.02	选举范雄先生为第七届董事会非独立董事	✓
8.03	选举张自力先生为第七届董事会非独立董事	✓
8.04	选举李彦先生为第七届董事会非独立董事	✓
8.05	选举杨红雨女士为第七届董事会非独立董事	✓
8.06	选举郑念新女士为第七届董事会非独立董事	✓
9.00	公司董事会换届选举独立董事议案	应选人数 3 人
9.01	选举范自力先生为第七届董事会独立董事	✓
9.02	选举喻光正先生为第七届董事会独立董事	✓
9.03	选举车晓昕女士为第七届董事会独立董事	✓
10.00	公司监事会换届选举非职工代表监事议案	应选人数 2 人

10.01	选举张仰泽先生为第七届监事会非职工代表监事	✓
10.02	选举王安文先生为第七届监事会非职工代表监事	✓

(2) 填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案的，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会议案为累积投票议案的，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间

2019年4月18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. 投票时间

2019年4月17日 15:00 至 2018年4月18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.co.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 2:

授权委托书

兹委托_____代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司 2018 年度股东大会，并按照下列指示投票，如没有做出指示，受托人（☐有权 ☐无权）按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以	同意	反对	弃权
100	总议案除累积投票提案外的所有提案	✓			
非累积投票提案					
1.00	董事会 2018 年度工作报告	✓			
2.00	监事会 2018 年度工作报告	✓			
3.00	公司 2018 年度报告及其摘要	✓			
4.00	公司 2018 年度财务决算报告	✓			
5.00	公司 2018 年度利润分配议案	✓			
6.00	公司续聘会计师事务所议案	✓			
7.00	修改《公司章程》议案	✓			
累积投票提案，提案 8、9、10 为等额选举					
8.00	公司董事会换届选举非独立董事议案	应选人数 6 人			
8.01	选举游志胜先生为第七届董事会非独立董事	✓			
8.02	选举范雄先生为第七届董事会非独立董事	✓			
8.03	选举张自力先生为第七届董事会非独立董事	✓			
8.04	选举李彦先生为第七届董事会非独立董事	✓			
8.05	选举杨红雨女士为第七届董事会非独立董事	✓			
8.06	选举郑念新女士为第七届董事会非独立董事	✓			
9.00	公司董事会换届选举独立董事议案	应选人数 3 人			
9.01	选举范自力先生为第七届董事会独立董事	✓			
9.02	选举喻光正先生为第七届董事会独立董事	✓			
9.03	选举车晓昕女士为第七届董事会独立董事	✓			
10.00	公司监事会换届选举非职工代表监事议案	应选人数 2 人			
10.01	选举张仰泽先生为第七届监事会非职工代表监事	✓			
10.02	选举王安文先生为第七届监事会非职工代表监事	✓			

委托人(签名或盖章):

委托人身份证或营业执照号:

委托人股东账号及持股数量:

受托人(签名或盖章):

受托人身份证号:

委托日期: