

证券代码：002453

证券简称：华软科技

编号：2019-030

金陵华软科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，四届三十次董事会会议审议的有关议案以及四届二十一次监事会会议审议的有关议案，需提交公司股东大会进行审议，董事会拟定于 2019 年 5 月 10 日召开公司 2018 年年度股东大会，本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会名称：2018 年年度股东大会
- 2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会
- 3、会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：2019 年 5 月 9 日—2019 年 5 月 10 日，其中：通

过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2019年5月10日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月9日15:00~2019年5月10日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场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，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年5月7日

7、出席对象：

（1）截止2019年5月7日下午15:00深圳证券交易所交易结束时，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本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件2）；

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议召开地点：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《2018年度董事会工作报告》的议案
- 2、审议《2018年度监事会工作报告》的议案
- 3、审议《2018年度财务决算报告》的议案
- 4、审议《2018年度利润分配预案》的议案
- 5、审议《2018年度报告及其摘要》
- 6、审议《关于2019年度为公司所属控股公司融资提供担保总额度的议案》
- 7、审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
- 8、审议《关于修改公司章程的议案》
- 9、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
- 10、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》;
- 11、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》;
 - (1) 选举王赓宇先生为公司第五届董事会非独立董事;
 - (2) 选举沈明宏先生为公司第五届董事会非独立董事;
 - (3) 选举胡农先生为公司第五届董事会非独立董事;
 - (4) 选举王剑先生为公司第五届董事会非独立董事;
- 12、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》;
 - (1) 选举赵西卜先生为公司第五届董事会独立董事;

(2) 选举丁建臣先生为公司第五届董事会独立董事；

(3) 选举李德峰先生为公司第五届董事会独立董事

13、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

(1) 选举陈景耀先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

(2) 选举陈军波先生为公司第五届监事会非职工代表监事

以上议案均已经公司第四届董事会第三十次会议、公司第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《第四届董事会第三十次会议决议公告》、《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于公司第五届董事会第三十次会议有关事项的专项说明和独立意见》。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 需由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案 11、12、13 将采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事，应选非独立董事 4 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名，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。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所

备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、本次股东大会提案编码表：

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	✓
非累积投票提案		
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	✓
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	✓
3.00	《2018 年度财务决算报告》	✓
4.00	《2018 年度利润分配预案》	✓
5.00	《2018 年度报告及其摘要》	✓
6.00	《关于 2019 年度为公司所属控股公司融资提供担保总额度的议案》	✓
7.00	《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	✓
8.00	《关于修改公司章程的议案》	✓
9.00	《关于使用自有资金进行风险投资的议案》	✓
10.00	《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》	✓
累积投票提案		

11.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人
11.01	选举王赓宇先生为公司第五届董事会非独立董事	✓
11.02	选举沈明宏先生为公司第五届董事会非独立董事	✓
11.03	选举胡农先生为公司第五届董事会非独立董事	✓
11.04	选举王剑先生为公司第五届董事会非独立董事	✓
12.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
12.01	选举赵西卜先生为公司第五届董事会独立董事	✓
12.02	选举丁建臣先生为公司第五届董事会独立董事	✓
12.03	选举李德峰先生为公司第五届董事会独立董事	✓
13.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
13.01	选举陈景耀先生为公司第五届监事会非职工代表监事	✓

13.02	选举陈军波先生为公司第五届监事会非职工代表监事	✓
-------	-------------------------	---

四、会议登记方法

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样，传真在2019年5月9日下午16:30前送达公司董事会秘书办公室；

(4) 现场参会人员的食宿及交通费用自理。

2、登记时间：

登记时间：2019年5月9日（9:00—11:30、14:00—16:30）。

3、登记地点：苏州姑苏区苏站路路1588号世界贸易中心B座21层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网

络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、其他事项

1、联系方式

联系人：吕博、赵川

电 话：0512 - 66571019 传 真：0512 - 68098817

联系地址：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

2、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日

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: 投票代码为“362453”, 投票简称: “华软投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 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, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2019年5月10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为2019年5月9日（现场股东大会召开前一日）15:00至2019年5月10日（现场股东大会结束当日）15:00期间的任意时间。

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2:

授权委托书

委托人名称:

持股数量:

兹全权委托_____先生/女士代表本人(或单位)出席2019年5月10日召开的华软科技公司2018年度股东大会,并授权对以下议题进行表决:

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	✓
非累积投票提案		
1.00	《2018年度董事会工作报告》	✓
2.00	《2018年度监事会工作报告》	✓
3.00	《2018年度财务决算报告》	✓
4.00	《2018年度利润分配预案》	✓
5.00	《2018年度报告及其摘要》	✓
6.00	《关于2019年度为公司所属控股公司融资提供担保总额度的议案》	✓
7.00	《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	✓
8.00	《关于修改公司章程的议案》	✓

9.00	《关于使用自有资金进行风险投资的议案》	✓
10.00	《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》	✓
累积投票提案		
11.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人
11.01	选举王赓宇先生为公司第五届董事会非独立董事	✓
11.02	选举沈明宏先生为公司第五届董事会非独立董事	✓
11.03	选举胡农先生为公司第五届董事会非独立董事	✓
11.04	选举王剑先生为公司第五届董事会非独立董事	✓
12.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
12.01	选举赵西卜先生为公司第五届董事会独立董事	✓
12.02	选举丁建臣先生为公司第五届董事会独立董事	✓
12.03	选举李德峰先生为公司第五届董事会独立董事	✓

13.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
13.01	选举陈景耀先生为公司第五届监事会非职工代表监事	✓
13.02	选举陈军波先生为公司第五届监事会非职工代表监事	✓

- 1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；
- 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名：

委托人身份证号码：

(法人单位签章)

(或营业执照号码)

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

_____年_____月_____日

注：1、授权委托书复印件有效；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。