

软控股份有限公司

关于召开 2019 年第二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。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议决定于2019年11月5日下午14:30在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室召开2019年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年11月5日下午14:30；

（2）网络投票时间：2019年11月4日至2019年11月5日。其中，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11月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年11月4日15:00至2019年11月5日15:00期间的任意时间。

5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

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，公司股东可以在上述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和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一

次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2019年10月30日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。凡2019年10月30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等相关人员。

8、现场会议召开地点：青岛市郑州路43号，研发中心第十七会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

2、《关于变更董事的议案》

3、《关于与专业投资机构合作投资的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，详细内容登载于2019年10月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于变更董事的议案》	√
3.00	《关于与专业投资机构合作投资的议案》	√

四、会议登记方法

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
- 2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；
- 4、异地股东可以凭以上有关证件信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，需在 2019 年 10 月 31 日下午 16:30 前送达或传真至公司），不接受电话登记；
- 5、登记时间： 2019 年 10 月 31 日（上午 9：00 至 11：30，下午 14：00 至 16：30）；
- 6、登记地点：软控股份有限公司 证券法务部
邮寄地址：青岛市郑州路 43 号 软控股份有限公司 证券法务部
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：266042 ； 传真：0532-84011517

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

- 1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
- 2、会议咨询：公司证券法务部
联系人：孙志慧
联系电话：0532-84012387
传真号码：0532-84011517
电子邮箱：sunzh@mesnac.com

七、备查文件

- 1、《第七届董事会第三次会议决议公告》；
- 2、《第七届监事会第三次会议决议公告》。

八、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程。

附件二：软控股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2019年10月17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、投票代码与投票简称：投票代码为“362073”，投票简称为“软控投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	《关于公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》	1.00
2	《关于变更董事的议案》	2.00
3	《关于与专业投资机构合作投资的议案》	3.00

(2) 填报表决意见。

议案为非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 注意事项：

对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

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：2019 年 11 月 5 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 11 月 4 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 11 月 5 日下午（现场股东大会结束当日）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

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席软控股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：_____

委托人营业执照注册（身份证）号：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：2019 年____月____日

委托书有效日期：2019 年____月____日至____年____月____日

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	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	《关于公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》	√			
2.00	《关于变更董事的议案》	√			
3.00	《关于与专业投资机构合作投资的议案》	√			

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。