

江苏润和软件股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次会议审议通过，决定于2020年2月10日（星期一）召开2020年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、会议届次：江苏润和软件股份有限公司2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人：江苏润和软件股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、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》的相关规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2020年2月10日（星期一）15:00开始

(2) 网络投票时间：2020年2月10日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②通过互联网系统投票的具体时间为2020年2月10日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2020年2月3日（星期一）

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

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。因故不能出席会议的股东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(授权委托书见附件三)。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点:南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室。

二、本次会议审议事项

(一) 会议审议提案

1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

2、审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》

3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》(本议案采用累积投票制)

3.01 选举周红卫先生为第五届董事会非独立董事

3.02 选举马玉峰先生为第五届董事会非独立董事

3.03 选举刘延新先生为第五届董事会非独立董事

3.04 选举钟毅先生为第五届董事会非独立董事

3.05 选举朱超先生为第五届董事会非独立董事

3.06 选举郭健先生为第五届董事会非独立董事

4、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》(本议案采用累积投票制)

4.01 选举杨春福先生为第五届董事会独立董事

4.02 选举刘晓星先生为第五届董事会独立董事

4.03 选举葛素云女士为第五届董事会独立董事

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。

5、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》(本议案采用累积投票制)

5.01 选举桑传刚先生为第五届监事会非职工监事

5.02 选举王媛媛女士为第五届监事会非职工监事

（二）特别提示

1、提案 1 属于股东大会特别决议事项，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

2、提案 3、提案 4、提案 5 采用累积投票方式进行表决，股东大会分别选举 6 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工监事。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。非独立董事、独立董事和非职工监事的表决分别进行，逐项表决。

3、上述提案内容已由第五届董事会第五十四次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过，具体内容以请详见公司于 2020 年 1 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	√
2.00	《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》	√
累积投票提案		
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
3.01	选举周红卫先生为第五届董事会非独立董事	√
3.02	选举马玉峰先生为第五届董事会非独立董事	√
3.03	选举刘延新先生为第五届董事会非独立董事	√
3.04	选举钟毅先生为第五届董事会非独立董事	√
3.05	选举朱超先生为第五届董事会非独立董事	√
3.06	选举郭健先生为第五届董事会非独立董事	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
4.01	选举杨春福先生为第五届董事会独立董事	√
4.02	选举刘晓星先生为第五届董事会独立董事	√
4.03	选举葛素云女士为第五届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》	应选人数 2 人
5.01	选举桑传刚先生为第五届监事会非职工监事	√
5.02	选举王媛媛女士为第五届监事会非职工监事	√

四、出席现场会议登记手续

1、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2020 年 2 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2020 年 2 月 7 日 16:30 之前送达或传真到公司。

2、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

3、登记地点：南京市雨花台区软件大道 168 号江苏润和软件股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2020 年第一次临时股东大会”字样。

4、登记办法：

(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认；

(4) 本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他注意事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

2、联系方式：

联系人：胡传高、李天蕾

联系电话：025-52668518

传真：025-52668895

邮箱：company@hoperun.com

联系地址：南京市雨花台区软件大道 168 号江苏润和软件股份有限公司董事会办公室

邮政编码：210012

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表

附件三：2020 年第一次临时股东大会授权委托书

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 20 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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365339”，投票简称为“润和投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累计投票提案，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。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。

累积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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工监事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020 年 2 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 2020 年 2 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00。

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：

江苏润和软件股份有限公司

2020年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名/名称		身份证/ 营业执照号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三：

江苏润和软件股份有限公司 2020年第一次临时股东大会授权委托书

江苏润和软件股份有限公司：

兹委托_____（先生/女士）身份证号码：_____

代表本人/本单位出席江苏润和软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下：

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	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	√			
2.00	《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》	√			
累积投票提案					
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	选举票数		
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》		应选人数 6 人		
3.01	选举周红卫先生为第五届董事会非独立董事	√			
3.02	选举马玉峰先生为第五届董事会非独立董事	√			
3.03	选举刘延新先生为第五届董事会非独立董事	√			
3.04	选举钟毅先生为第五届董事会非独立董事	√			
3.05	选举朱超先生为第五届董事会非独立董事	√			
3.06	选举郭健先生为第五届董事会非独立董事	√			
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》		应选人数 3 人		

4.01	选举杨春福先生为第五届董事会独立董事	√	
4.02	选举刘晓星先生为第五届董事会独立董事	√	
4.03	选举葛素云女士为第五届董事会独立董事	√	
5.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》	应选人数 2 人	
5.01	选举桑传刚先生为第五届监事会非职工监事	√	
5.02	选举王媛媛女士为第五届监事会非职工监事	√	

说明：

1、本次股东大会所审议的议案 1 和议案 2，不采用累积投票制投票，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

2、本次股东大会所审议的议案 3、议案 4 和议案 5，需采用累积投票制投票，请股东在“选举票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。公司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视为无效投票。采用累积投票制的各项议案股东的选举票总数如下：

议案 3：选举非独立董事时，投票总数=持股数量×6，该选举票总数可在非独立董事候选人中任意分配；

议案 4：选举独立董事时，投票总数=持股数量×3，该选举票总数可在独立董事候选人中任意分配；

议案 5：选举非职工监事时，投票总数=持股数量×2，该选举票总数可在非职工监事候选人中任意分配；

股东可将其拥有的全部选举票平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者被视为放弃表决权。

3、委托人没有明确投票指示的，受托人（有权□ 无权□）按自己的意见投票表决。（注：请委托人在同意的选项处打“√”。若委托人未选择，则视为受托人无权代表委托人就该等议案进行表决。）

4、法人股东委托书须加盖公章及法定代表人签字。

委托人签名（盖章）：_____ 法定代表人(签字)：_____

委托人证件号：_____ 委托人持股数：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：_____