

软控股份有限公司

关于召开 2019 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。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决定于2020年5月13日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室召开2019年度股东大会，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 年度股东大会。

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：2020 年 5 月 13 日下午 14:00；

（2）网络投票时间：2020 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 13 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 2020 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 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，如果同一表决

权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2020年5月7日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。凡2020年5月7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、《公司2019年度董事会工作报告》

2、《公司2019年度监事会工作报告》

3、《公司2019年年度报告及摘要》

4、《公司2019年度财务决算报告》

5、《公司2019年度利润分配的预案》

6、《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

7、《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

8、《关于日常关联交易预计的议案》

9、《关于2020年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

10、《关于2020年度监事薪酬方案的议案》

11、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

12、《关于修改〈公司章程〉的议案》

13、《关于2020年度销售业务回购担保总额管理的议案》

14、《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

15、《关于向交通银行青岛分行申请不超过120,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

16、《关于向建设银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

17、《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

18、《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

19、《关于向浦发银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

20、《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

21、《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

22、《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

23、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

24、《关于向青岛银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

25、《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

26、《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

27、《关于向青岛农商行银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

28、《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

29、《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的授信额度的议案》

30、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000万元

的授信额度》

31、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过2,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

32、《关于同意海外子公司向银行申请不超过2,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》

33、《关于修订2019年员工持股计划公司业绩考核指标的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上作2019年度述职报告。

上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，详见公司于2020年4月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于公司第七届董事会第七次会议决议公告》。

上述议案12至议案32为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案5至议案9，议案12至议案33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	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年年度报告及其摘要》	√
4.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2019年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》	√
7.00	《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于日常关联交易预计的公告》	√
9.00	《关于2020年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√

10.00	《关于2020年度监事薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	√
12.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
13.00	《关于2020年度销售业务回购担保总额管理的议案》	√
14.00	《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
15.00	《关于向交通银行青岛分行申请不超过120,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
16.00	《关于向建设银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
17.00	《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
18.00	《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
19.00	《关于向浦发银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
20.00	《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
21.00	《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
22.00	《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
23.00	《关于向兴业银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
24.00	《关于向青岛银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
25.00	《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
26.00	《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
27.00	《关于向青岛农商行银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
28.00	《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
29.00	《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的授信额度的议案》	√
30.00	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000万元的授信额度》	√

31. 00	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过2,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
32. 00	《关于同意海外子公司向银行申请不超过2,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》	√
33. 00	《关于修订2019年员工持股计划公司业绩考核指标的议案》	√

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、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
- 5、登记时间：自股权登记日的次日至2020年5月8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、《第七届董事会第七次会议决议公告》；
- 2、《第七届监事会第六次会议决议公告》。

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 年度股东大会授权委托书。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2020年4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	《公司 2019 年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司 2019 年年度报告及其摘要》	3.00
4	《公司 2019 年度财务决算报告》	4.00
5	《公司2019年度利润分配的预案》	5.00
6	《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》	6.00
7	《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	7.00
8	《关于日常关联交易预计的公告》	8.00
9	《关于2020年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	9.00
10	《关于2020年度监事薪酬方案的议案》	10.00
11	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	11.00
12	《关于修改〈公司章程〉的议案》	12.00
13	《关于2020年度销售业务回购担保总额管理的议案》	13.00
14	《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	14.00
15	《关于向交通银行青岛分行申请不超过120,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	15.00
16	《关于向建设银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	16.00

17	《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	17.00
18	《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	18.00
19	《关于向浦发银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	19.00
20	《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	20.00
21	《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	21.00
22	《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	22.00
23	《关于向兴业银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	23.00
24	《关于向青岛银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	24.00
25	《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	25.00
26	《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	26.00
27	《关于向青岛农商行银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	27.00
28	《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	28.00
29	《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的授信额度的议案》	29.00
30	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000万元的授信额度》	30.00
31	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过2,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	31.00
32	《关于同意海外子公司向银行申请不超过2,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》	32.00
33	《关于修订2019年员工持股计划公司业绩考核指标的议案》	33.00

(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：

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：2020年5月13日上午9:30-11:30，下午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5月13日9:15至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 年度股东大会，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：2020 年____月____日

委托书有效日期：2020 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	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2019 年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2019 年度利润分配的预案》	√			
6.00	《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√			
8.00	《关于日常关联交易预计的公告》	√			
9.00	《关于 2020 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			

10.00	《关于2020年度监事薪酬方案的议案》	√			
11.00	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
12.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
13.00	《关于2020年度销售业务回购担保总额管理的议案》	√			
14.00	《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
15.00	《关于向交通银行青岛分行申请不超过120,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
16.00	《关于向建设银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
17.00	《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
18.00	《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
19.00	《关于向浦发银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
20.00	《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
21.00	《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
22.00	《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
23.00	《关于向兴业银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
24.00	《关于向青岛银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			

25.00	《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
26.00	《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
27.00	《关于向青岛农商行银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
28.00	《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
29.00	《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的授信额度的议案》	√			
30.00	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000万元的授信额度》	√			
31.00	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过2,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
32.00	《关于同意海外子公司向银行申请不超过2,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》	√			
33.00	《关于修订2019年员工持股计划公司业绩考核指标的议案》	√			

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。