

证券代码：832400 证券简称：微缔软件 主办券商：东吴证券

苏州微缔软件股份有限公司

关于召开 2018 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》，《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 5 日 10:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 30 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

苏州吴中经济开发区越溪街道塔韵路 188 号塔韵大厦 14 层 1403 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址的议案》议案

因发展需要，公司拟将注册地址由“苏州吴中经济开发区越溪街道塔韵路 188 号塔韵大厦 14 层 1401 室”变更为“苏州市相城区元和街道聚茂街 185 号活力商务广场 A 幢 7 层”。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》议案

议案内容：因公司注册地址变更，对《公司章程》第四条修改如下：

原内容为“第四条 公司住所：苏州吴中经济开发区越溪街道塔韵路 188 号塔韵大厦 14 层 1401 室；邮政编码：215000。”

现修改为：

“第四条 公司住所：苏州市相城区元和街道聚茂街 185 号活力商务广场 A 幢 7 层；邮政编码：215131。”

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2018年12月05日08时30分至10时00分

（三）登记地点：苏州吴中经济开发区越溪街道塔韵188号塔韵大厦14层1401室董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：苏州吴中经济开发区越溪街道塔韵路188号塔韵大厦14层1401室 邮编：215128 联系人：郑立新 电话：0512-66980601 传真：0512-66980602

（二）会议费用：无需支付费用

五、备查文件目录

- 1.《苏州微缔软件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

苏州微缔软件股份有限公司

董事会

2018年11月19日