

证券代码：831185

证券简称：众智软件

主办券商：国都证券

## 洛阳众智软件科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

##### （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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 8 日 9 点 30 分。

预计会期 0.5 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

洛阳高新开发区丰华路1号连飞大厦3幢14层洛阳众智软件科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于聘任洛阳众智软件科技股份有限公司独立董事》议案

董事会拟聘任王玉建担任洛阳众智软件科技股份有限公司独立董事，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日。

拟聘任独立董事简历：

王玉建，男，1968年出生，中国国籍，大专学历。

1987.7--1999.12 于洛阳单晶硅厂任会计；2000.1--2004.6 洛阳鼎正会计师事务所任部门经理 2004.7--2005.12；于河南汇通联合会计师事务所任部门经理；2006.1--2007.1 于洛阳德众联合会计师事务所任副主任会计师；2008.1--2009.4 于洛阳威信联合会计师事务所任副主任会计师；2009.5 至今于洛阳大进联合会计师事务所（普通合伙）任主任会计师、执行事务合伙人。

王玉建不属于失信联合惩戒对象，不存在与公司股东、实际控制人有关联关系的情形，未在公司控股股东、实际控制人其他公司履职情况，也不存在被处罚的情况。

前述候选人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

具体情况详见《董事任职公告》（公告编号：2018-051）

（二）审议《关于修改〈洛阳众智软件科技股份有限公司董事会制度〉》议案

为健全和规范公司治理结构，公司新增选一名独立董事并在董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会等专门委员会等事宜，相应对《公司董事会制度》进行修改，具体内容请参见已披露的《董事会制度》（2018-052）。

### （三）审议《关于〈洛阳众智软件科技股份有限公司利润分配预案〉》议案

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 40,718,766.74 元，母公司未分配利润为 36,115,052.04 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。具体内容详见已披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-057）。

### （四）审议《关于修改〈洛阳众智软件科技股份有限公司章程〉》议案

为健全和规范公司治理结构，公司拟新增选一名独立董事并在董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会等专门委员会等事宜，相应对《公司章程》进行修改，具体内容如下：

（1）将原《洛阳众智软件科技股份有限公司章程》第一百一十条“董事会由七名董事组成（其中包括 2 名独立董事）。”修改为“董事会由八名董事组成（其中包括 3 名独立董事）”。

（2）在原《洛阳众智软件科技股份有限公司章程》中增加：

**第一百二十九条**公司董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会等专门委员会，专门委员会成员由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会独立董事应当占半数以上并担任召集人。审计委员会中至少有一名会计专业人士的独董，并由其担任审计委员会的召集人。各专门委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。各专门委员会工作细则由董事会制订并审议通过后生效。

**第一百三十条** 审计委员会的主要职责包括：（一）监督及评估审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；（三）审核公司的财务信息及其披露；监督及评估公司的内部控制；（四）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。

**第一百三十一条** 战略委员会的主要职责包括：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（四）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（六）对以上事项的实施进行检查；（七）董事会授权的其他事宜。

**第一百三十二条** 薪酬与考核委员会的主要职责包括：（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（三）审查公司董事（不含独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。

**第一百三十三条** 提名委员会的主要职责包括：（一）根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；（六）董事会授权的其他事宜。

**第一百三十四条** 如有必要，各专门委员会可以聘请外部专业人士提供服务，有关

费用由公司承担。

(3) 原《洛阳众智软件科技股份有限公司章程》第一百三十四条以后的条文序号依次顺延。

具体内容详见已披露的《关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2018-058)

。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4. 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5. 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018年12月7日9:00-17:00

(三) 登记地点：公司办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系地址：洛阳市西工区唐宫西路32号唐宫大厦12层洛阳众智软件科技股份有限公司 2. 邮政编码：471000 3. 联系人：潘茂龙 4. 联系电话：0379-63915090 传 真：0379-63915095

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《洛阳众智软件科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

洛阳众智软件科技股份有限公司

董事会

2018年11月23日