

证券代码：430548

证券简称：大方软件

主办券商：西部证券

郑州大方软件股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日上午 9 点。

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 12 月 25 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

郑州大方软件股份优先公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年利用闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品》的议案

公司为提高资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的同时，公司利用闲置资金购买短期、低风险的理财产品及国债逆回购产品。2019 年度购买理财产品及国债逆回购产品所用资金额度不超过 1500 万元，额度可以循序使用。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品并投资股票的公告》（公告编号：2018-021）。

（二）审议《关于公司 2019 年利用闲置资金进行股票交易》的议案

公司为提高资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的同时，公司利用自有闲置资金进行股票交易，2019 年度公司拟进行股票交易的资金额度不超过 100 万元，额度可以循序使用。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品并投资股票的公告》（公告编号：2018-021）。

（三）审议《关于公司授权总经理购买理财产品及国债逆回购产品并投资股票》的议案

公司董事会授权总经理购买短期、低风险的理财产品及国债逆回购产品并投资股票，理财产品及国债逆回购产品在不超过 1500 万元（含 1500 万元）限额内审批，投资股票在不超过 100 万元（含 100 万元）限额内审批，由公司总经理负责具体实施并按将购买理财产品及国债逆回购产品并投资股票的情况报董事会备案。授权期限自 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。

（四）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》的议案

公司根据业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易如下：
公司根据业务发展及生产经营需要，租赁实际控制人徐卫（房屋所有权人：徐卫；房屋共有人：曹建凯、孙希）位于郑州高新区翠竹街 1 号 5 栋的房产用于日常办公，房产总建筑面积 2036.86 平米，用途为科研办公，年租金 60 万元。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-022）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、由代理人代表自然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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年12月27日上午 9:00-11:00 下午:13:00-16:30

(三) 登记地点：郑州高新区翠竹街1号5栋郑州大方软件股份优先公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：(0371) 63849038，传真：(0371) 63849058，
联系人：杨钢领

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《郑州大方软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

郑州大方软件股份有限公司

董事会

2018年12月10日