

证券代码：831698

证券简称：工大软件

主办券商：广发证券

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 12 月 28 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、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 10 时。

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 24 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

根据公司战略发展需要，经公司与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）充分沟通和友好协商，公司拟与广发证券解除持续督导协议。

（二）审议《公司与承接主办券商国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

根据公司战略发展需要，按照中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签署《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由国泰君安证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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：法人股东代表凭证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡办理登记手续。可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年12月25日上午8时30分至11时30分，下午13时至16时30分。

（三）登记地点：哈尔滨市松北区创新路1599号哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司证券部。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：00451-88070939 联系人：康明新

（二）会议费用：参会股东食宿交通费用自理。

五、备查文件目录

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

董事会

2018年12月12日