

证券代码：831266

证券简称：一铭软件

主办券商：中信建投

一铭软件股份有限公司

关于召开 2018 年第七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 年第七次临时股东大会

（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开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需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 27 日上午 9:30-12:00。

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 20 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

南宁市马山县威马大道威马商务中心 9 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于一铭软件股份有限公司股票发行方案》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《一铭软件：股票发行方案》（公告编号：2018-084）。

（二）审议《关于选定核心员工》议案

根据公司要求选定吕立松、谷慧、董磊、王朝、陈刚、欧阳任勇、朱彦龙、王璐、刘哲共 9 人为公司核心员工。

（三）审议《关于公司增加注册资本》议案

公司本次股票发行完成后，公司将根据验资报告增加注册资本。

（四）审议《关于修改〈公司章程〉》议案

（1）因公司本次股票发行，公司注册资本额、股份总数将会发生变化，公司将对《公司章程》的第五条：“公司注册资本为人民币 9150 万元。第二十二条：“公司股份总数为 9150 万股，全部为普通股。”进行相应的修改。

（2）修改《公司章程》“第一百零八条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。董事由股东大会选举产生，任期三年。”修改后为“第一百零八条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事由股东大会选举产生，任期三年。”

（五）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜》议案

为确保公司本次发行股票顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会在法律法规及其他规范性文件许可的范围内，根据股东大会决议和具体情况制定和实施本次定向发行的具体方案；

（2）授权董事会签署与本次定向发行有关的一切协议及文件，包括但不限于聘用中介机构协议、股票认购协议等；

（3）授权董事会办理本次定向发行申报备案事项；

（4）授权董事会聘请本次定向发行的中介机构；

（5）授权董事会根据本次定向发行的实际结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

（6）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项；

（7）本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、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。2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4. 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 26 日上午 9:00-11:30 下午:13:00-16:30

（三）登记地点：南宁市马山县威马大道威马商务中心 9 层

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：南宁市马山县威马大道威马商务中心 9 层。

联系电话：0771-5590288 13877185122 传 真：0771-5590388

联系人：黄珍

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

（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

《一铭软件股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

一铭软件股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日