

证券代码：837997

证券简称：世昕股份

主办券商：广州证券

上海世昕软件股份有限公司

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 9 月 10 日 09 时 00 分至 11 时 00 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 9 月 7 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《关于上海世昕软件股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案的议案》

根据 2017 年 8 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2018 年半年度报告》（未经审计），截至 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润余额为 2,725,756.58 元。公司拟以现有总股份 10,000,000 股，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税）。本次分派现金红利所涉及纳税事宜，按《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）及相关法律法规文件执行。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；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；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2018 年 9 月 10 日 07 时 00 分-08 时 00 分

(三) 登记地点：本公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐静；联系电话：021-54218888；联系传真：
021-54219999；联系地址：上海市宝山区淞南路 380 号 2-3 楼。

(二) 会议费用：参加本次会议的交通及食宿等费用由出席人自理。

(三) 临时提案

提前十日提交至董事会。

五、备查文件目录

- 1、《上海世昕软件股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- 2、《上海世昕软件股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海世昕软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日