

武汉康普常青软件技术股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告

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 年第一次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 7 日上午 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 9 月 3 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

公司七楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会提前换届选举暨提名董事候选人的议案》

上述议案主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-018）。

(二) 审议《关于监事会提前换届选举暨提名监事候选人的议案》

上述议案主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-019）。

(三) 审议《关于修改公司章程的议案》

上述议案主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-018）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修改相关事宜的议案》

上述议案主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-018）。

（五）审议《关于续聘 2018 年审计机构的议案》

上述议案主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-018）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料：

（1）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、法人股东账户卡；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复

印件、法定代表人授权委托书、本人身份证、法人股东账户卡；

(2) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证和授权委托书原件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年9月7日上午9时至10时

(三) 登记地点：公司七楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：邮政编码：430073

传 真：027-87186880

联系电话：027-87186880

联系人：黄晓华

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

(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

1、《武汉康普常青软件技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

2、《武汉康普常青软件技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

武汉康普常青软件技术股份有限公司

公告编号：2018-021

武汉康普常青软件技术股份有限公司

董事会

2018年8月22日