

证券代码：831497

证券简称：事成股份

主办券商：首创证券

上海事成软件股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 14 日 10 时 00 分至 12 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 10 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

上海市浦东新区碧波路 912 弄 18 号楼 1 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司章程》议案

由于公司董事离职，根据新的董事会人数对公司章程的相应条款作出修正。

修改情况如下：

原章程“第五章第一百零四条 董事会由 6 名董事组成”

修改为：“第五章第一百零四条 董事会由 5 名董事组成”

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个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、股东账户卡和代理人本人身份证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 14 日 9 时到 10 时

(三) 登记地点：上海市浦东新区碧波路 912 弄 18 号楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书金晖 联系电话：021-6838662

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海事成软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《上海事成软件股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海事成软件股份有限公司

董事会

2018年8月28日