证券代码：834376　　证券简称：冠新软件　　主办券商：中信建投

冠新软件股份有限公司

关于召开 2018 年第二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

提议召开本次会议的议案已于 2018 年 9 月 26 日由公司第二届董事会第二次会议审议并通过。会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 12 日 9：00。

预计会期 1.0 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 10 月 9 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

北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园 C2-201 冠新软件股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《修订<公司章程>的议案》

参见公司在全国股转系统指定披露网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于修订<公司章程>的公告》（2018-034）。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人（或负责人）代表法人（或其他机构）股东出席本次会议的，凭本人身份证及资格证明、加盖法人（或其他机构）单位印章的营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人（或其他机构）股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人（或负责人）身份证复印件、加盖公章并有法定代表人（或负责人）签字的《授权委托书》、加盖法人（或其他机构）单位印章的营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

5、股东可以通过信函、传真或电子邮件（须发送文件原件的扫描件）方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二） 登记时间：2018 年 10 月 11 日上午 8:30-9:00。

（三） 登记地点：北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园 C2-201。

四、 其他

（一） 会议联系方式：会议联系人：刁中元；地址：北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园 C2-201；电话/传真：010-62962630-5220；电子邮件：diaozhongyuan@greatsoft.net；

（二） 会议费用：与会人员交通、食宿等费用请自理；

（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）《冠新软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

六、 附件

附件 1、本次股东大会的出席人员登记表；

附件 2、本次股东大会的股东表决票。

冠新软件股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日

附件 1

冠新软件股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会登记表

个人股东姓名/法人（机构）股东名称			
个人股东身份证号/法人（机构）股东营业执照号			
股东证券帐户		持股数量	
股东地址			
□机构股东的法定代表人出席时填写			
出席会议人员姓名		出席会议人员身份证号	
□委托代理人出席时/机构股东委托非法定代表人出席时填写			
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）： 年　月　日			

附件 2

表决票（附委托书）

➢ 基本信息

股东名称：_____； 股票账户号码：_____ ；持股数量：_____ 股；

身份证号码/法人(机构)股东营业执照号码：_____ ；

➢ 议案编码、名称及表决意见（请在相应的表决意见项下划“√”）

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
非累计投票议案				
1	《修订<公司章程>的议案》			

➢ 出席或委托情况

☐ 股东本人/法人(机构)股东法定代表人出席

☐委托代理人出席（此项打勾，则请填写下面的授权委托书，并在页末委托人处签章）

--------授权委托书-------

兹授权 _____女士/先生代表本人/本公司（机构）出席冠新软件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

如果股东未对议案作出具体表决指示，受托人**☐可以/☐不可以**按自己决定表决。

● 授权情况

经授权出席的代理人，*有权代表本人/本公司（机构）在该次股东大会形成的决议、会议记录上签字，本人/本公司（机构）承认其法律效力*，授权期限自本委托书签署时起至本次股东大会结束时止。

股东(法人/机构盖章)：

或

委托人签名(法人/机构盖章)：

年 月 日