

证券代码：430217 证券简称：申石软件 公告编码：2014-002

上海申石软件科技股份有限公司

召开 2014 年第一次临时股东大会通知

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、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会
- 2、召集人：公司董事会
- 3、本次股东大会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
- 4、召开时间：2014 年 1 月 29 日下午 14:00 时
- 5、召开方式：现场会议
- 6、出席会议人员：
 - (1) 截至 2013 年 10 月 8 日股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表；
 - (2) 公司董事、董事会秘书、监事、其他高级管理人员。
- 7、会议地点：上海市张衡路 500 弄 1 号楼 510 室。

二、会议审议事项

- 1、《关于变更公司注册地址的议案》。

2、《关于修改公司章程的议案》。

3、《关于授权董事会具体办理注册地址变更及章程修改相关之法律手续的议案》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2014年1月29日（8:30~17:00）；

2、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）由代理人代表个人股东出席会议的，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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡和持股凭证；

（4）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

3、登记地点：上海市张衡路500弄1号楼510室。

4、会议咨询：

地址：上海市张衡路500弄1号楼510室。

联系电话：18601636509

联系人：陈云窗

四、其他事项

- 1、会议资料备置于公司董事会办公室；
- 2、会议会期半天，参会股东住宿、交通费用自理。
- 3、授权委托书格式见附件。

五、备查文件目录

- 1、上海申石软件科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

上海申石软件科技股份有限公司

董事会

2014年1月14日

授权委托书

本人作为上海申石软件科技股份有限公司的股东，兹全权委托【】先生/女士出席公司于2014年1月29日召开的2014年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：

序号	议案	同意	弃权	反对
1	《关于变更公司注册地址的议案》			
2	《关于修改公司章程的议案》			
3	《关于授权董事会具体办理注册地址变更及章程修改相关法律手续的议案》			

如果委托人（公司股东）对审议事项不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是、否

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

委托日期：2014年 月 日

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效