

郑州大方软件股份有限公司 2017 年第一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 2017 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、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 1 月 20 日上午 9 时 30 分

结束时间：2017 年 1 月 20 日上午 11 时 30 分

(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 2017 年 1 月 13 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：郑州大方软件股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2017 年利用闲置资金购买银行理财产品及国债逆回购产品的议案》；

(二) 审议《关于公司 2017 年利用闲置资金进行股票交易的议案》；

(三) 审议《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

《授权委托书》请见附件。

(二) 登记时间：2017 年 1 月 19 日上午 9 时至 11 时，下午 14 时至 16 时

(三) 登记地点：

郑州大方软件股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：郑州高新区翠竹街 1 号 5 栋

联系电话：（0371）63849038

传真：（0371）63849058

邮政编码：450001

联系人：杨钢领

(二)会议费用：食宿及交通费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《郑州大方软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

郑州大方软件股份有限公司

董事会

2017年1月4日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席郑州大方软件股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司 2017 年利用闲置资金购买银行理财产品及国债逆回购产品的议案》			
2	《关于公司 2017 年利用闲置资金进行股票交易的议案》			
3	《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》			
如果委托人不作具体指示，受托人（是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ）可以按自己的意思表决				

委托人名称（签名/盖章）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日