

证券代码：832626

证券简称：预言软件

主办券商：中信证券

## 上海预言软件股份有限公司 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公司董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开和议案所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海预言软件股份有限公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 01 月 22 日 14 时 00 分

结束时间：2017 年 01 月 22 日 15 时 00 分

#### （五）会议召开方式：现场会议。

#### （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 16 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:上海市长宁区凯旋路1010号A幢6楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》;

(二) 审议《关于公司与承接券商申港证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》;

(三) 审议《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》;

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证;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、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证,加盖法人印章并由法定代表人签署的书

面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2017年01月22日下午14:00前

（三）登记地点

上海市长宁区凯旋路1010号A栋6楼上海预言软件股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：张钰

地址：上海市长宁区凯旋路1010号A栋6楼

联系电话：021-52540081-26

传真：021-52540081-11

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开前10日提交。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》。

上海预言软件股份有限公司

董事会

2017年1月6日