

武汉天喻软件股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告

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 2016 年年度股东大会。

（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经第二届董事会第三次会议全票表决通过。本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 05 月 19 日 14 时 00 分

结束时间：2017 年 05 月 19 日 17 时 00 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 5 月 15 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。

3、本公司聘请的湖北得伟君尚律师事务所律师。

(七) 会议地点：武汉市东湖新技术开发区汤逊湖北路华工科技园. 创 新基地 3 栋武汉天喻软件股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2016 年度董事会工作报告》;

(二) 审议《2016 年度监事会工作报告》;

(三) 审议《2016 年年度报告及其摘要》;

(四) 审议《2016 年度财务决算报告》;

(五) 审议《关于 2016 年度利润分配的议案》;

(六) 审议《2017 年度财务预算报告》;

(七) 审议《2017 年度经营计划》;

(八) 审议《年度报告重大差错责任追究制度》;

(九) 审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、代理人代理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、股东账户卡及代理人身份证；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、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2017年5月19日10时-14时

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：李晓华

地址：武汉市东湖新技术开发区汤逊湖北路华工科技园. 创新基地3栋

联系电话：027-81338793

传真：027-81338796

电子邮箱：lixh@hustcad.com

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（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）《武汉天喻软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《武汉天喻软件股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

武汉天喻软件股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 25 日