

长沙博为软件技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《长沙博为软件技术股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 27 日 10:00 分

结束时间：2017 年 5 月 27 日 12:00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场登记方式召开。

(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 12 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），股东可以书面方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. 湖南中楚律师事务所。

(七) 会议地点：长沙博为软件技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、《长沙博为软件技术股份有限公司 2017 年第一次定向发行股票方案》的议案；

2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案；

3、《关于签署附生效条件的〈长沙博为软件技术股份有限公司股份认购协议〉的议案》的议案；

4、《关于因股票发行修改公司章程的议案》的议案；

5、《关于签订募集资金三方监管协议及开立募集资金专用账户的议案》的议案；

6、《募集资金管理制度的议案》的议案；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2017 年 5 月 27 日 10 时 00 分至 2017 年 5 月 27 日 12 时 00 分

(三) 登记地点：

长沙博为软件技术股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

(一) 会议联系方式

联系人：谭璇

联系电话：0731-85555385

传真：0731-85555365

(二) 会议费用：所有费用由与会股东自行承担。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《长沙博为软件技术股份有限公司第一届董事会第十次董事会决议》。

公告编号：2017-017

长沙博为软件技术股份有限公司

董事会

2017年5月12日