

山东中创软件商用中间件股份有限公司 2017 年第二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、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 7 月 14 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 7 月 14 日 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 7 月 11 日，本次股东大会的股权登记日为 2017 年 7 月 11 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：山东省济南市历下区千佛山东路 41-1 号，公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

2、审议《关于制定〈承诺管理制度〉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、法人股东由法定代表人出席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和证券账户卡；4、由法定代表人委托代理人出席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和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡；5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年7月14日上午8:30-9:30

(三) 登记地点：

山东省济南市历下区千佛山东路41-1号，董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系地址：山东省济南市历下区千佛山东路41-1号

2、联系电话：15169096759

3、传真：0531-81753702

4、联系人：曹骥

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《山东中创软件商用中间件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东中创软件商用中间件股份有限公司

董事会

2017年6月29日