

证券简称：新为股份

证券代码：832142

公告编号：2018-005

## 深圳新为软件股份有限公司

### 2018 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、 召开会议基本情况

##### (一) 股东大会届次

本次会议为 2018 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) 说明会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，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：2018 年 1 月 27 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 1 月 27 日 12 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. 在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 2018 年 1 月 23 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

深圳新为软件股份有限公司大会议室

## 二、 会议审议事项

1. 审议《关于申请公司住所变更的议案》
2. 审议《关于深圳新为软件股份有限公司修改公司章程的议案》
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

上述议案的内容请参考公司于 2018 年 1 月 12 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《新为股份：第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-002）。

## 三、 会议登记方法

#### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
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、股东账户卡、持股凭证。

登记时间

(二) 登记时间

2018年1月26日上午9:00-11:00；下午14:00-17:00

(三) 登记地点

公司董事会秘书办公室

#### **四、 其他**

(一) 会议联系方式

联系人：李云水

电话：0755-26532098

传真：0755-26532029

地址：深圳市宝安区新安街道43区兴华一路华创达创客创新联盟A栋3楼

邮编：518101

(二) 会议费用情况

本次大会预期2小时，与会股东交通、食宿等自理

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。

#### **五、 备查文件目录**

- 1、经与会董事签字确认的《第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、其他相关文件。

深圳新为软件股份有限公司

董事会

2018年1月12日

## 附件1

### 授权委托书

委托人名称/姓名：

委托人身份证/营业执照号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证：

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号：\_\_\_\_\_）代表我出席深圳新为软件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。

受托人对可能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。

委托人签名（盖章）：

委托日期：        年    月    日