

瀚高基础软件股份有限公司 2017 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 2017 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

本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 9 日 9:00

结束时间：2018 年 5 月 9 日 11:00

(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 2018 年 5 月 3 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，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. 公司全体董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

(二) 《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

(三) 《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；

(四) 《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；

(五) 《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

(六) 《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》；

(七) 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记；自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席的，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；办理登记手续，可信函、传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年5月9日8:00-8:30

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王辉

联系电话：0531-88235882-5896

传真：0531-88235883

联系地址：济南市高新区新泺大街 2117 号铭盛大厦 20 层 2001 室

(二) 会议费用：出席会议的股东，与会费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《瀚高基础软件股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

(二) 《瀚高基础软件股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

瀚高基础软件股份有限公司

董事会

2018年4月19日