

证券代码：831616

证券简称：博达软件

主办券商：国信证券

西安博达软件股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规、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：开始时间：2018 年 05 月 11 日 14 时 00 分

结束时间：结束时间：2018 年 05 月 11 日 16 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 2018 年 5 月 8 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. 股份公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

3. 公司聘请的律师。

（七）会议地点

西安市高新区锦业路 125 号第 201 幢 13 层 01 号。

二、会议审议事项

（一）审议《2017 年度董事会工作报告》的议案；

（二）审议《2017 年度监事会工作报告》的议案；

（三）审议《2017 年度财务决算报告》的议案；

（四）审议《2017 年度利润分配预案》的议案；

（五）审议《2018 年度财务预算报告》的议案；

（六）审议《2017 年年度报告及摘要》的议案；

（七）审议《2017 年募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；

（八）审议《关于 2018 年关联担保事项的议案》；

（九）审议《关于公司 2017 年度财务报告前期差错更正的议案》；

(十) 审议《关于续聘希格玛会计师事务所（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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托代理人本人的身份证、股东的授权委托书和委托人的持股凭证。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 11 日上午 9:00 至下午 14:00。

(三) 登记地点：西安市高新区锦业路 125 号第 201 幢 13 层 01 号董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

1. 联系人：刘晓玲
2. 电话：029-81021826；传真：029-81021820
3. E-mail: lxl@chinawebber.com
4. 联系地址：西安市高新区锦业路 125 号第 201 幢 13 层 01 号

(二) 会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交公司董事会。

五、备查文件目录

(一) 西安博达软件股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

(二) 西安博达软件股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

西安博达软件股份有限公司

董事会

2018年4月20日