

山东中创软件商用中间件股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 31 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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 8 月 27 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。

(七) 会议地点

山东省济南市历下区千佛山东路 41-1 号，公司管理楼三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于会计估计变更的议案》

公司售出的软件产品，经客户验收后确认收入，售后问题由售后人员远程调试，公司近 3 年未实际发生产品质量相关的支出，为了更加真实、准确、完整的反映公司业绩，公司决定不再预提质量保证金。具体内容详见公司于 2018 年 08 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《会计估计变更公告》(公告编号：2018-015)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

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)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

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；

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；

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：2018 年 8 月 31 日上午 7:30-8:30

(三) 登记地点：济南市历下区千佛山东路 41-1 号公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：董事会秘书曹骥；2、联系电话：0531-81753691；

3、传真：0531-81753668。

(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

- 1、《山东中创软件商用中间件股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《山东中创软件商用中间件股份有限公司第四届监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

2018年8月14日