

证券代码：832498

证券简称：明源软件

主办券商：中金公司

深圳市明源软件股份有限公司 关于召开 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、会议召开基本情况

（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）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、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

本次会议召开时间：2018 年 11 月 24 日上午 9 点。

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 11 月 20 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司 2018 年半年度权益分派预案〉的议案》

根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司的可持续发展，并兼顾对公司投资者的合理回报，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对 2018 年上半年度累计未分配利润进行现金分红。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《深圳市明源软件股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-025）。

（二）审议《公司变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于

变更公司经营范围并修订《公司章程》公告》(公告编号：2018-026)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：1、自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；2、由代理人代表自然人股东出席会议的，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》、委托人《证券账户卡》及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，须持有本人身份证、《企业法人营业执照》复印件(盖公章)、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示委托代理人身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的《法人授权委托书》、加盖法人印章的《企业法人营业执照》复印件、股东账户卡；5、异地股东可采取信函或传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

(二) 登记时间：2018年11月24日上午09:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：蒋科阳；

地址：深圳市南山区高新南一道中国科技开发院中科研发园三号楼塔楼24楼；

联系电话：0755-86309754；

传真：0755-86309201

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《深圳市明源软件股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

(二)《深圳市明源软件股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

深圳市明源软件股份有限公司

董事会

2018年11月9日