

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 12 月 25 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 12 月 19 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为配合公司业务发展的需要以及在资本市场上长期战略布局的规划，经审慎研究决定，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 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《深圳市明源软件股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-033）。

（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为

充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已经参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得公司股份的成本价格（考虑公司除权除息事项对股价的影响），具体以双方协商确定为准。

本次回购的有效期为公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告之日起 10 个工作日内，如异议股东未在上述期限内书面提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后控股股东、实际控制人或指定第三方不再承担上述回购义务。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 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《深圳市明源软件股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-034）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保工作高效、顺利的进行，公司董事会提请股东大会授权其全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，具体包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

(4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他一切事宜。

本次授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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 12 月 25 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十六次会议决议》

（二）《深圳市明源软件股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

深圳市明源软件股份有限公司

董事会

2018年12月10日