

瀚高基础软件股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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 12 月 28 日上午 9 时。

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 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。

(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 年第一次股票发行方案>》议案

为满足公司战略发展的需要，同时考虑到公司目前处于快速发展阶段，对资金需求较大，所以拟通过定向发行股份募集资金。

本次拟发行数量不超过 980.00 万股(含 980.00 万股)，发行价格为每股 5.15 元，募集资金不超过人民币 5,047.00 万元（含人民币 5,047.00 万元）。

根据公司章程第十四条规定，公司在发行股票时，公司在册股东可以参加对新增股份的认购，但不享有对发行股份的优先认购权。

本次股票发行募集资金主要用于补充公司及全资子公司瀚高基础软件（北京）有限公司、瀚高基础软件（青岛）有限公司、瀚高基础软件（济南）有限公司的流动资金。具体用于支付公司日常管理、运营费用；扩大研发团队，提升成员能力，深入产品技术研究投入；加大市场布局，扩充营销团队，加强品牌推广、重点行业和渠道开拓等市场体系建设等。

(二) 审议《关于修改<公司章程>》议案

鉴于公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数会发生变更，公司将根据股票发行完成的实际情况对《公司章程》第五条公司注册资本以及第十八条股份总数进行相应的修改。

(三) 审议《关于股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票的相关事宜》议案

鉴于公司拟定向发行人民币普通股不超过 980 万股，现授权董事会办理如下事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会向全国中小企业股份转让系统公司制作并提交本次定向发

行股票的备案材料，并根据审核机构的意见修改备案材料；

(2) 授权董事会在本次定向发行完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜；

(3) 授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司办理股票托管登记、等事宜；

(4) 授权董事会办理与本次定向发行相关其他一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月内。

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 12 月 28 日上午 8:00-9:00

(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

公告编号：2018-036

《瀚高基础软件股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

瀚高基础软件股份有限公司

董事会

2018年12月13日