

瀚高基础软件股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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：2019 年 4 月 8 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 2019 年 3 月 29 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《关于选举苗健先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期将于 2019 年 4 月 6 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名苗健先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

苗健先生不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举王建波先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期将于 2019 年 4 月 6 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名王建波先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

王建波先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举卢健先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期将于 2019 年 4 月 6 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名卢健先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

卢健先生不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于选举高玉柱先生继续担任公司第三届董事会董事》议案
鉴于公司第二届董事会任期将于 2019 年 4 月 6 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名高玉柱先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
高玉柱先生不属于失信联合惩戒对象。

(五) 审议《关于选举王辉女士继续担任公司第三届董事会董事》议案
鉴于公司第二届董事会任期将于 2019 年 4 月 6 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名王辉女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
王辉女士不属于失信联合惩戒对象。

(六) 审议《关于选举张鲁敏先生担任公司第三届董事会董事》议案
鉴于公司第二届董事会任期将于 2019 年 4 月 6 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名张鲁敏先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
张鲁敏先生不属于失信联合惩戒对象。

(七) 审议《关于选举陈全捷先生担任公司第三届董事会董事》议案
鉴于公司第二届董事会任期将于 2019 年 4 月 6 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名陈全捷先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
陈全捷先生不属于失信联合惩戒对象。

(八) 审议《关于修改<公司章程>》议案

为规范公司的经营治理，公司决定增加 2 名董事，董事会人数增加至 7 人，现对《公司章程》部分条款进行调整，调整内容具体如下：

序号	修改前	修改后
1	第五章第二节第一百〇三条 董事	第五章第二节第一百〇三条 董事

	会由 5 名董事组成, 设董事长一人。	会由 7 名董事组成, 设董事长一人。
--	---------------------	---------------------

(九) 审议《关于选举母晓明先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事》议案

鉴于公司第二届监事会任期将于 2019 年 4 月 6 日届满, 根据《公司法》及《公司章程》的规定, 监事会提名母晓明先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事, 任期三年, 自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。母晓明先生将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。

母晓明先生不属于失信联合惩戒对象。

(十) 审议《关于选举王硕先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事》议案

鉴于公司第二届监事会任期将于 2019 年 4 月 6 日届满, 根据《公司法》及《公司章程》的规定, 监事会提名王硕先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事, 任期三年, 自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。王硕先生将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。

王硕先生不属于失信联合惩戒对象。

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: 2019 年 4 月 8 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

- 1、《瀚高基础软件股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。
- 2、《瀚高基础软件股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

瀚高基础软件股份有限公司

董事会

2019年3月22日