

上海宝信软件股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会

会
议
资
料

2019 年 10 月 17 日

2019年第二次临时股东大会会议须知

根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东大会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行。

一、股东大会有关事宜具体由董事会秘书室负责。

二、股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

四、股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书室报告，由董事会秘书室负责安排。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过 15 分钟。

五、本次大会采取记名方式投票表决。第 1、3 项议案以普通决议案表决通过，第 2 项议案以特别决议案表决通过；第 3 项议案实行累积投票制。现场表决前，推举两名股东代表参加计票、监票；表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，将现场表决情况与网络投票情况合并统计后当场公布表决结果。

六、股东应当对非累积投票议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权；对累积投票议案，在所拥有的有效表决票数范围内选择表决票数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

上海宝信软件股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2019 年 10 月 17 日（周四） 下午 2：30

地点：上海市宝山区友谊路 1016 号公司一楼 108 会议室

表决方式：现场投票和网络投票结合

主持人：夏雪松董事长

参加会议人员：公司股东；公司董事、监事、高级管理人员

律师事务所律师

议题及报告人：

一、审议聘请 2019 年度财务和内部控制审计机构的议案-----4

报告人：吕子男财务总监、董事会秘书

二、审议调整限制性股票计划激励对象的议案-----6

报告人：吕子男财务总监、董事会秘书

三、审议选举公司监事的议案-----7

报告人：吕子男财务总监、董事会秘书

四、股东提问发言

五、宣布对大会议案现场投票表决

六、上传现场投票结果与网络投票合并统计后宣布表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、宣读 2019 年第二次临时股东大会决议

一、审议聘请 2019 年度财务和内部控制审计机构的议案

各位股东：

为满足公司年度财务和内部控制审计工作需要, 建议聘请天健会计师事务所为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构。

以上议案, 请审议。

附件：

天健会计师事务所简介

（一）概况

天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批我国资深注册会计师创办的全国性大型专业会计中介服务机构。2018 年根据中国注册会计师协会排序，综合实力位列全国内资所前三。根据 IAB 最新公布的 2018 年全球会计公司排名，天健国际网络排名全球第 18 位。

天健拥有 30 多年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力。截至目前，拥有包括省内外 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企国企、外商投资企业等在内的固定客户 5000 多家，其中上市公司客户 400 余家，新三板挂牌客户 600 余家。按承办上市公司家数排名，在具有证券、期货相关执业资格的会计师事务所中位居全国前茅。

在中国注册会计师协会发布的《2018 年会计师事务所综合评价前百家信息》中，天健会计师事务所名列全国第七位。

（二）执业资质

天健在长期的执业过程中，积累了丰富的执业经验，获得了各级政府部门的肯定和市场的认可。拥有的主要执业资格包括：

- ✓ 注册会计师法定业务
- ✓ 证券期货相关业务
- ✓ H 股企业审计业务
- ✓ 美国公众公司会计监督委员会 (PCAOB) 注册事务所
- ✓ 中央企业审计入围机构
- ✓ 金融相关审计业务
- ✓ 从事特大型国有企业审计资格
- ✓ 军工涉密业务咨询服务
- ✓ IT 审计业务
- ✓ 税务代理及咨询
- ✓ 工程造价咨询 (甲级)
- ✓ 工程预结算审价 (一级)
- ✓ 国家建设项目工程预决算审计验证 (A 级)
- ✓ 工程咨询 (甲级)
- ✓ 招投标代理资格
- ✓ 司法会计鉴定
- ✓ 破产管理人资格

二、审议调整限制性股票计划激励对象的议案

各位股东：

截止目前，公司首期 A 股限制性股票计划激励对象吕锋、魏巍、汪翔、赵修友 4 人已离职，依据公司《首期 A 股限制性股票计划（草案）》（以下简称《激励计划》）相关规定，吕锋等 4 人尚未达到解除限售条件的限制性股票由公司按照回购价格 6.615385 元/股回购，具体如下：

姓名	退出类型	退出时间	剩余股数 (股)	回购股数 (股)	返还自筹资金 (元)
吕锋	辞职	2018.09	19,500	19,500	129,000
魏巍		2018.11	39,000	39,000	258,000
汪翔		2019.07	32,500	32,500	215,000
赵修友		2019.09	39,000	39,000	258,000
合计	-	-	130,000	130,000	860,000

因吕锋等人已不在公司任职，根据《激励计划》，回购的股票应予以注销。

本议案已经由公司第九届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，并提请股东大会授权董事会在回购完成后对《公司章程》关于注册资本和股本的相关条款进行修改。

以上议案，请审议。

三、审议监事变更的议案

各位股东：

张晓波女士因工作原因不再担任公司监事、监事会主席职务。

依据《公司章程》第一百四十六条：“公司设监事会。监事会由 3--5 名监事组成，……”和《股东大会议事规则》第十四条：“（二）……监事会有权提出监事人选的提案”的规定，公司第九届监事会提名沈雁先生为公司第九届监事会监事候选人，提交本次股东大会审议。

以上议案，请审议。

附：沈雁简历

沈雁，男，1965 年 7 月出生，山东大学法学专业本科，中欧国际工商管理学院 MBA，经济师，中共党员。

曾任宝山钢铁股份有限公司法律事务部副部长、部长，上海宝信软件股份有限公司第五届监事会主席，宝钢集团有限公司法律事务部部长兼诉讼管理处长，中国宝武钢铁集团有限公司法律事务部部长兼诉讼管理处长、职工监事；现任中国宝武钢铁集团有限公司副总法律顾问、法律事务部部长兼诉讼管理处长。

沈雁先生持有公司 9,438 股 B 股，符合《公司章程》规定的监事任职条件。