

证券代码：831698 证券简称：工大软件 主办券商：广发证券

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

2017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

本次会议为公司2017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

公司第二届董事会第十次会议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，决定于2017年6月26日召开公司2017年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年6月26日9:00

结束时间：2017年6月26日10:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 2017 年 6 月 21 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：哈尔滨市松北区创新路 1599 号 A 座 401 室。

二、会议审议事项

《调整〈哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司2016年度利润分配方案〉的议案》

2017 年 4 月 20 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过了公司《2016 年度利润分配预案》，由于在利润分配预案披露日至权益分派实施日期间，因定向发行股票新增股份挂牌并公开转让的原因，公司总股本由 82,500,000 股增加至 84,340,000 股，在利润分配总金额保持不变的前提下，公司对 2016 年度利润分配的总股本计算基数、每股现金分红比例等相关内容进行调整，与 2016 年年度股东大会审议通过《2016 年度利润分配预案》存在差异，根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司董事会和监事会重新审议通过了调整后的公司《2016 年度利润分配预案》。调整后的公司《2016 年度利润分配预案》如下：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的(2017)京会兴审字第 07080061 号《审计报告》，哈尔滨工业大学软件工程股份

有限公司（以下简称“公司”）2016年度实现净利润43,827,504.16元。截止2016年12月31日，公司累计未分配利润为75,419,052.58元，累计资本公积为43,516,959.31元。公司2016年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本8434万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），总计向股东派发现金红利25,302,000元（含税），剩余的未分配利润结转到以后年度分配。本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡办理登记手续。可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间

2017年6月23日上午9时0分至11时30分，下午13时30分至16时0分

（三）登记地点

哈尔滨市松北区创新路1599号哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司证券部。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系电话：0451-88070939 联系人：康明新

(二) 会议费用：参会股东食宿交通费用自理。

五、备查文件目录

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司第二届董事会决第十次会议决议。

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

董事会

2017年6月9日