

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

本次会议为公司 2017 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

公司第二届董事会第十一次会议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 8 月 28 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。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、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 8 月 28 日 9:00

结束时间：2017 年 8 月 28 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 8 月 22 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

### (一) 《关于增加经营范围的议案》

根据公司经营业务的需要,拟在公司经营范围中增加“会议服务、培训服务”内容(以市场监督管理部门最后核定的内容为准)。

### (二) 《关于修改哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司章程的议案》

根据公司拟增加经营范围的情况,决定相应修改《哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司章程》,具体修改公司章程情况如下:

原公司章程第十三条为:

公司经营范围:软件开发、硬件开发、系统工程、网络工程、多媒体配件产品、计算机软件产品和硬件产品、工控产品、信息咨询技术服务、办公自动化设备、仪器、仪表、通讯设备、电子产品,技防

工程设计、施工、房屋租赁及相关服务；税控装置；设计国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改后公司章程第十三条为：

公司经营范围：软件开发、硬件开发、系统工程、网络工程、多媒体配件产品、计算机软件产品和硬件产品、工控产品、信息咨询技术服务、办公自动化设备、仪器、仪表、通讯设备、电子产品，技防工程设计、施工、房屋租赁及相关服务；税控装置；设计国内广告业务；会议服务、培训服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 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8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第十一次会议决议。

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

董事会

2017年8月11日