

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 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会

（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十三次会议审议通过了《提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》，决定于 2018 年 5 月 10 日召开公司 2017 年年度股东大会。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：2018 年 5 月 10 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 5 月 10 日 10 时 30 分

(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 2018 年 5 月 4 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。

3、公司聘请的见证律师

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

议案一：《2017 年董事会工作报告》

议案二：《2017 年监事会工作报告》

议案三：《2017 年度财务决算报告》

议案四：《2017 年年度报告及其摘要》

本议案具体内容详见发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《工大软件：2017 年年度报告》(公告编号：2018-005) 和《工大软件：2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-006)。

议案五：《2017 年度利润分配预案》

本议案具体内容详见发布于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《工大软件：2017 年利润分配预案公告》（公告编号：2018-007）。

议案六：《2018 年度财务预算报告》

议案七：《关于向中国建设银行股份有限公司哈尔滨工大支行申请综合授信额度的议案》

议案八：《关于控股股东为公司提供担保的议案》。

本议案具体内容详见发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《工大软件：控股股东为公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-010）。

议案九：《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》。

议案十：《选举公司第三届董事会董事的议案》

议案十一：《选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

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:2018 年 5 月 7 日上午 9 时至 11 时 30 分,下午 13 时 30 分至 16 时。

(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：00451-88070939

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

(一)哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

(二)哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日