

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 2018 年第一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 2018 年第一次临时股东大会

#### （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

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 6 月 25 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。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：2018 年 6 月 25 日 10 时

结束时间：2018 年 6 月 25 日 11 时

(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 6 月 19 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

议案一：《关于继续使用闲置自有资金投资货币市场基金的议案》

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：关于继续使用闲置自有资金投资货币市场基金的的公告》(公告编号：2018-022)

## 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6月21日上午8时30分至11时30分,下午13时至16时30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：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

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

董事会

2018年6月8日