

珠海新华通软件股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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 07 月 12 日 10: 00

结束时间：2018 年 07 月 12 日 11: 00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 7 月 6 日，截止至 2018 年 7 月 6 日股份转让交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

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：珠海新华通软件股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于变更公司住所的议案》

2. 审议《关于修订公司章程的议案》

以上议案的具体内容，详见公司于 2018 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的《珠海新华通软件股份有限公司第二届董事会第六会议决议公告》（公号编号：2018-012）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续（授权委托书请见附件）。

(二) 登记时间：2018 年 7 月 11 日 9:00-12:00 13:00-17:00

(三) 登记地点：

珠海新华通软件股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：珠海市香洲区香洲运通路 28 号紫荆花园 1 栋 2 层办
公 联系电话：0756-6291698 传真：0756-6291638 邮政编码：519001
联系人：南策云

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

提议召开本次股东大会的第二届董事会第六次会议决议

珠海新华通软件股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 27 日