

证券代码：831698

证券简称：工大软件

主办券商：国泰君安

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 关于召开 2018 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 2018 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

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》的议案，决定于 2019 年 5 月 16 日召开公司 2018 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

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 5 月 10 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. 本公司聘请的黑龙江天唯忆律师事务所邓天江、李晓明律师。

（七）会议地点

哈尔滨市松北区创新路 1599 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司《2018 年度董事会工作报告》提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司《2018 年度监事会工作报告》提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司《2018 年年度报告及摘要》提交公司 2018 年年度股东大会审议。本议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《工大软件：2018 年年度报告》及《工大软件：2018 年年度报告摘要》，公告编号：2019-010、2019-011。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司《2018 年度财务决算报告》

提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司《2019 年度财务预算报告》提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（六）审议《2018 年度权益分派预案》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司《2018 年度权益分派预案》提交公司 2018 年年度股东大会审议。公司 2018 年度的权益分派预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《工大软件：2018 年年度权益分派预案》，公告编号：2019-012。

（七）审议《关于预计 2019 年度日常关联交易》议案

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》第三十四条的规定，结合公司业务发展的需要，对公司 2019 年度的日常关联交易进行预计，提交公司 2018 年年度股东大会审议。本议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《工大软件：关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2019-013。

（八）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟续聘北京兴华会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构，提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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：2019年5月13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八次会议决议

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

董事会

2019年4月25日