

## 软控股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决定于 2018 年 11 月 2 日下午 14:30 在青岛市郑州路 43 号软控研发中心会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2018 年 11 月 2 日下午 14:30；

(2) 网络投票时间：2018 年 11 月 1 日至 2018 年 11 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 2 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 11 月 1 日 15:00 至 2018 年 11 月 2 日 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第

一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018年10月30日。

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡2018年10月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：青岛市郑州路43号，研发中心第十七会议室。

## 二、会议审议事项

1、《关于授权董事长办理申请融资的议案》

2、《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》

3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》

4、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

5、《关于非公开发行公司债券方案的议案》

5.01 发行规模

5.02 票面金额及发行价格

5.03 发行对象及向公司股东配售的安排

5.04 债券品种及期限

5.05 募集资金用途

5.06 发行方式

5.07 债券利率及确定方式

5.08 赎回条款或回售条款

5.09 担保情况

5.10 承销方式及上市安排

5.11 决议有效期

5.12 公司资信情况及偿债保障措施

6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》

7、《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

采用累积投票制对以下独立董事候选人进行分项表决：

7.01 增补王捷先生为第六届董事会独立董事

7.02 增补李迁先生为第六届董事会独立董事

根据公司法 and 公司章程的规定，《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》需采用累积投票制，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，详细内容登载于2018年10月17日“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

上述议案均为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

特别提示：本次会议提案中，《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》获得本次股东大会审议通过是《关于回购公司股份以实施股权激励议案》生效的前提。

### 三、提案编码

| 提案编码    | 提案名称                 | 备注          |
|---------|----------------------|-------------|
|         |                      | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100     | 总议案                  | √           |
| 非累积投票提案 |                      |             |
| 1.00    | 《关于授权董事长办理申请融资的议案》   | √           |
| 2.00    | 《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》 | √           |

|        |   |          |
|--------|---|----------|
| 3.00   | 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》 | √        |
| 4.00   | 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》                  | √        |
| 5.00   | 《关于非公开发行公司债券方案的议案》                      | √        |
| 5.01   | 发行规模                                    | √        |
| 5.02   | 票面金额及发行价格                               | √        |
| 5.03   | 发行对象及向公司股东配售的安排                         | √        |
| 5.04   | 债券品种及期限                                 | √        |
| 5.05   | 募集资金用途                                  | √        |
| 5.06   | 发行方式                                    | √        |
| 5.07   | 债券利率及确定方式                               | √        |
| 5.08   | 赎回条款或回售条款                               | √        |
| 5.09   | 担保情况                                    | √        |
| 5.10   | 承销方式及上市安排                               | √        |
| 5.11   | 决议有效期                                   | √        |
| 5.12   | 公司资信情况及偿债保障措施                           | √        |
| 6.00   | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》      | √        |
| 累积投票提案 |   |          |
| 7.00   | 《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》                    | 应选人数 2 人 |
| 7.01   | 增补王捷先生为第六届董事会独立董事                       | √        |
| 7.02   | 增补李迁先生为第六届董事会独立董事                       | √        |

#### 四、会议登记方法

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
- 2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；
- 4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
- 5、登记时间：自股权登记日的次日即 2018 年 10 月 31 日（上午 9：00 至 11：30，下午 14：00 至 16：30）；
- 6、登记地点：软控股份有限公司 证券法务部  
 邮寄地址：青岛市郑州路 43 号 软控股份有限公司 证券法务部

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：266042；传真：0532-84011517

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 六、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司证券法务部

联系人：孙志慧

联系电话：0532-84012387

## 七、备查文件

《软控股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》

## 八、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程。

附件二：软控股份有限公司2018年第三次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2018年10月15日

附件一：

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362073”，投票简称为“软控投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

| 提案编码    | 提案名称                                    | 备注          |
|---------|---|-------------|
|         |   | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100     | 总议案                                     | √           |
| 非累积投票提案 |   |             |
| 1.00    | 《关于授权董事长办理申请融资的议案》                      | √           |
| 2.00    | 《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》                    | √           |
| 3.00    | 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》 | √           |
| 4.00    | 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》                  | √           |
| 5.00    | 《关于非公开发行公司债券方案的议案》                      | √           |
| 5.01    | 发行规模                                    | √           |
| 5.02    | 票面金额及发行价格                               | √           |
| 5.03    | 发行对象及向公司股东配售的安排                         | √           |
| 5.04    | 债券品种及期限                                 | √           |
| 5.05    | 募集资金用途                                  | √           |
| 5.06    | 发行方式                                    | √           |
| 5.07    | 债券利率及确定方式                               | √           |
| 5.08    | 赎回条款或回售条款                               | √           |
| 5.09    | 担保情况                                    | √           |
| 5.10    | 承销方式及上市安排                               | √           |
| 5.11    | 决议有效期                                   | √           |
| 5.12    | 公司资信情况及偿债保障措施                           | √           |
| 6.00    | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》      | √           |
| 累积投票提案  |   |             |
| 7.00    | 《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》                    | 应选人数 2 人    |

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| 7.01 | 增补王捷先生为第六届董事会独立董事 | √ |
| 7.02 | 增补李迁先生为第六届董事会独立董事 | √ |

(2) 填报表决意见。

议案 1 至议案 6 为非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

议案 7 为累积投票议案，股东需填报投给某候选人的选举票数。股东应以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 注意事项：

对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 11 月 2 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 1 日下午 15:00，结束时间为 2018 年 11 月 2 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（本人）出席软控股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：\_\_\_\_\_

委托人营业执照注册（身份证）号：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

受托人（签名）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：2018 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

委托书有效日期：2018 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

| 提案编码    | 提案名称                                    | 备注          |
|---------|---|-------------|
|         |   | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100     | 总议案                                     | √           |
| 非累积投票提案 |   |             |
| 1.00    | 《关于授权董事长办理申请融资的议案》                      | √           |
| 2.00    | 《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》                    | √           |
| 3.00    | 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》 | √           |
| 4.00    | 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》                  | √           |
| 5.00    | 《关于非公开发行公司债券方案的议案》                      | √           |
| 5.01    | 发行规模                                    | √           |
| 5.02    | 票面金额及发行价格                               | √           |
| 5.03    | 发行对象及向公司股东配售的安排                         | √           |
| 5.04    | 债券品种及期限                                 | √           |
| 5.05    | 募集资金用途                                  | √           |
| 5.06    | 发行方式                                    | √           |
| 5.07    | 债券利率及确定方式                               | √           |
| 5.08    | 赎回条款或回售条款                               | √           |
| 5.09    | 担保情况                                    | √           |

|        |                                    |          |
|--------|------------------------------------|----------|
| 5.10   | 承销方式及上市安排                          | √        |
| 5.11   | 决议有效期                              | √        |
| 5.12   | 公司资信情况及偿债保障措施                      | √        |
| 6.00   | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》 | √        |
| 累积投票提案 |                                    |          |
| 7.00   | 《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》               | 应选人数 2 人 |
| 7.01   | 增补王捷先生为第六届董事会独立董事                  | √        |
| 7.02   | 增补李迁先生为第六届董事会独立董事                  | √        |