

福建榕基软件股份有限公司

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2018 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》披露了 2018-026 号公告《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》，由于工作人员疏忽，现对上述公告进行更正如下：

原披露：

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》

经福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议决定，定于 2018 年 5 月 17 日（星期四）召开公司 2018 年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席 2018 年 5 月 17 日召开的福建榕基软件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

更正为：

《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知公告》

经福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议决定，定于 2018 年 5 月 17 日（星期四）召开公司 2018 年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会。

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席 2018 年 5 月 17 日召开的福建榕基软件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

除上述更正内容外，原公告中其它内容不变，更新后的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知公告》将于同日公告于指定披露媒体。此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，公司董事会对给投资者造成的不便表示诚挚的歉意。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日