

福建榕基软件股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告

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。

经福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十次会议决定，定于2019年12月31日（星期二）14:00召开公司2019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：2019年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《福建榕基软件股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开时间和日期：

现场会议召开时间：2019年12月31日14:00

网络投票时间：2019年12月31日

其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2019年12月31日9:15至15:00期间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年12月31日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年12月24日（星期二）。

7、出席对象

（1）于2019年12月24日（星期二）下午收市时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公司全体股东，均有权出席本次股东大会；不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司保荐机构及聘请的见证律师。

8、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层福建榕基软件股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

- 1、关于选举鲁峰先生为公司第五届董事会董事的提案；
- 2、关于选举侯伟先生为公司第五届董事会董事的提案；
- 3、关于选举陈明平先生为公司第五届董事会董事的提案；
- 4、关于选举刘景燕女士为公司第五届董事会董事的提案；
- 5、关于选举赵坚先生为公司第五届董事会董事的提案；
- 6、关于选举靳谊先生为公司第五届董事会董事的提案。

（二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

- 1、关于选举叶东毅先生为公司第五届董事会独立董事的提案；

- 2、关于选举孙敏女士为公司第五届董事会独立董事的提案；
- 3、关于选举胡继荣先生为公司第五届董事会独立董事的提案。

(三) 审议《关于监事会换届选举的议案》

- 1、关于选举叶剑波先生为公司第五届监事会监事的提案；
- 2、关于选举周仁锷先生为公司第五届监事会监事的提案。

(四) 审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》

上述第(一)、(二)、(三)项议案的表决权采取累积投票制进行，即股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

上述第(一)、(二)、(四)项议案已经第四届董事会第二十次会议审议通过，并于2019年12月14日已经公告。

上述第(三)项议案已经第四届监事会第十六次会议审议通过，并于2019年12月14日已经公告。

以上内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，公司本次股东大会表决票统计时，对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和《福建榕基软件股份有限公司公司章程》、《福建榕基软件股份有限公司股东大会议事规则》的要求，公司本次股东大会表决票统计时，对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示：

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：除累积投票以外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	
1.01	关于选举鲁峰先生为公司第五届董事会董事的提案	√
1.02	关于选举侯伟先生为公司第五届董事会董事的提案	√
1.03	关于选举陈明平先生为公司第五届董事会董事的提案	√
1.04	关于选举刘景燕女士为公司第五届董事会董事的提案	√
1.05	关于选举赵坚先生为公司第五届董事会董事的提案	√
1.06	关于选举靳谊先生为公司第五届董事会董事的提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	
2.01	关于选举叶东毅先生为公司第五届董事会独立董事的提案	√
2.02	关于选举孙敏女士为公司第五届董事会独立董事的提案	√
2.03	关于选举胡继荣先生为公司第五届董事会独立董事的提案	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	
3.01	关于选举叶剑波先生为公司第五届监事会监事的提案	√
3.02	关于选举周仁锟先生为公司第五届监事会监事的提案	√
非累积投票提案		
4.00	关于公司董事、监事薪酬的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及

本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记。

2、登记时间：2019年12月24日（星期二）、（9:00—11:00，13:30—16:30）。

3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层榕基软件证券部。

4、会议联系方式：

联系人：陈略

电话：0591-87303569

传真：0591-87869595

电子邮箱：rongji@rongji.com

地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层榕基软件证券部。（350003）

5、注意事项：本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议
- 2、公司第四届监事会第十六次会议决议

特此公告

福建榕基软件股份有限公司董事会

2019年12月14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

一、网络投票的程序

1、投票代码：362474，投票简称：榕基投票。

2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3、提案设置及意见表决

(1) 提案设置：本次股东大会设置总议案，具体见下表。

表一：股东大会提案对应“提案编码”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：除累积投票以外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	
1.01	关于选举鲁峰先生为公司第五届董事会董事的提案	√
1.02	关于选举侯伟先生为公司第五届董事会董事的提案	√
1.03	关于选举陈明平先生为公司第五届董事会董事的提案	√
1.04	关于选举刘景燕女士为公司第五届董事会董事的提案	√
1.05	关于选举赵坚先生为公司第五届董事会董事的提案	√
1.06	关于选举靳谊先生为公司第五届董事会董事的提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	
2.01	关于选举叶东毅先生为公司第五届董事会独立董事的提案	√
2.02	关于选举孙敏女士为公司第五届董事会独立董事的提案	√
2.03	关于选举胡继荣先生为公司第五届董事会独立董事的提案	√

3.00	《关于监事会换届选举的议案》	
3.01	关于选举叶剑波先生为公司第五届监事会监事的提案	√
3.02	关于选举周仁锬先生为公司第五届监事会监事的提案	√
非累积投票提案		
4.00	关于公司董事、监事薪酬的议案	√

(2) 填报表决意见:

对于非累积投票提案, 填报表决意见, 同意、反对、弃权;

对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事 (如提案1, 有6位候选人)

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×6。股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人, 也可以在6位非独立董事候选人中任意分配, 但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事 (如提案2, 有3位候选人)

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×3。股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人, 也可以在3位独立董事候选人中任意分配, 但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如提案3，有2位候选人）

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。股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一提案出现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。

（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月31日9:15，结束时间为2019年12月31日（现场股东大会结束当日）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、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月31日9:15，结束时间为2019年12月31日（现场股东大会结束当日）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

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年12月31日召开的福建榕基软件股份有限公司2019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。

委托人名称：_____

持股数：_____股

股份性质：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票以外的所有提案	√			
累积投票提案	提案 1-3 为累积投票提案				
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选 6 人			
1.01	关于选举鲁峰先生为公司第五届董事会董事的提案	√			
1.02	关于选举侯伟先生为公司第五届董事会董事的提案	√			
1.03	关于选举陈明平先生为公司第五届董事会董事的提案	√			
1.04	关于选举刘景燕女士为公司第五届董事会董事的提案	√			
1.05	关于选举赵坚先生为公司第五届董事会董事的提案	√			
1.06	关于选举靳谊先生为公司第五届董事会董事的提案	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选 3 人			
2.01	关于选举叶东毅先生为公司第五届董事会独立董事的提案	√			

2.02	关于选举孙敏女士为公司第五届董事会独立董事的提案	√			
2.03	关于选举胡继荣先生为公司第五届董事会独立董事的提案	√			
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选 2 人			
3.01	关于选举叶剑波先生为公司第五届监事会监事的提案	√			
3.02	关于选举周仁锟先生为公司第五届监事会监事的提案	√			
非累积投票提案	提案 4 为非累积投票提案				
4.00	关于公司董事、监事薪酬的议案	√			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

委托日期： 年 月 日