

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2020-034

金陵华软科技股份有限公司 关于召开 2019 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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，五届十一次董事会会议审议的有关议案以及五届十次监事会会议审议的有关议案，需提交公司股东大会进行审议，董事会拟定于 2020 年 5 月 8 日召开公司 2019 年年度股东大会，本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会名称：2019 年年度股东大会
- 2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会
- 3、会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：2020年5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年5月8日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2020年5月8日9:15至2020年5月8日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

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，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年4月30日

7、出席对象：

(1) 截止2020年4月30日下午15:00深圳证券交易所交易结束时，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本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件2）；

(2) 本公司董事、监事及高管人员；

(3) 公司聘请的律师等相关人员。

8、会议召开地点：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《2019年度董事会工作报告》的议案
- 2、审议《2019年度监事会工作报告》的议案
- 3、审议《2019年度财务决算报告》的议案
- 4、审议《2019年度利润分配预案》的议案
- 5、审议《2019年度报告及其摘要》
- 6、审议《关于申请银行授信和开展票据池业务的议案》
- 7、审议《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》
- 8、审议《关于2020年度远期结售汇业务额度的议案》
- 9、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
- 10、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

以上议案均已经公司第五届董事会第十一次会议、公司第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《第五届董事会第十一次会议决议公告》、《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议有关事项的专项说明和独立意见》。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

除议案7为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过外。其他议案均为普通决议事项，以上议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%

以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、监事、高级管理人员;单独或合计持有公司 5%以上股份的股东。

三、本次股东大会提案编码表:

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	✓
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	✓
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	✓
3.00	《2019 年度财务决算报告》	✓
4.00	《2019 年度利润分配预案》	✓
5.00	《2019 年度报告及其摘要》	✓
6.00	《关于申请银行授信和开展票据池业务的议案》	✓
7.00	《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》	✓
8.00	《关于 2020 年度远期结售汇业务额度的议案》	✓
9.00	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	✓

10.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	✓
-------	-------------------------	---

四、会议登记方法

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样，传真在2020年5月7日下午16:30前送达公司董事会秘书办公室；

(4) 现场参会人员的食宿及交通费用自理。

2、登记时间：

登记时间：2020年5月7日（9:00—11:30、14:00—16:30）。

3、登记地点：苏州姑苏区苏站路路1588号世界贸易中心B座21层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操

作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、其他事项

1、联系方式

联系人：吕博、赵川

电 话：0512 - 66571019 传 真：0512 - 68098817

联系地址：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

2、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日

附件1:

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: 投票代码为“362453”, 投票简称: “华软投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

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, 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。

累计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

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2020年5月8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2020年5月8日上午9:15至2020年5月8日下午15:00期间的任意时间。

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2:

授权委托书

委托人名称:

持股数量:

兹全权委托_____先生/女士代表本人(或单位)出席2020年5月8日召开的华软科技公司2019年度股东大会,并授权对以下议题进行表决:

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	✓
1.00	《2019年度董事会工作报告》	✓
2.00	《2019年度监事会工作报告》	✓
3.00	《2019年度财务决算报告》	✓
4.00	《2019年度利润分配预案》	✓
5.00	《2019年度报告及其摘要》	✓
6.00	《关于申请银行授信和开展票据池业务的议案》	✓
7.00	《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》	✓
8.00	《关于2020年度远期结售汇业务额度的议案》	✓

9.00	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	✓
10.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	✓

- 1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；
- 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名：_____
 (法人单位签章)

委托人身份证号码：
 (或营业执照号码)

受托人(签名)：_____

受托人身份证号码：_____

_____年____月____日

注：1、授权委托书复印件有效；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。