

顺利办信息服务股份有限公司
关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告

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

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2018年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会，2018年11月26日公司第八届董事会2018年第三次临时会议审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会通知的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：2018年12月12日（星期三）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 11 日 15:00 至 2018 年 12 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2018年12月7日

7、出席对象：

(1) 2018年12月7日下午收市后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、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

8、会议地点：北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于子公司签署〈终止合作协议〉的议案》；
- 2、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
- 3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 4、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 5、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 6、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
- 7、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

上述第1、2、4、5、6、7项议案为普通决议事项。上述第3项议案为特别决议事项，由出席股东大会的股东持表决权的三分之二以上审议通过。

具体内容详见2018年8月31日、11月27日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第八届董事会2018年第一次临时会议决议公告》、《第八届监事会2018年第一次临时会议决议公告》、《第八届董事会2018年第三次临时会议决议公告》、《第八届监事会2018年第三次临时会议决议公告》。

三、议案编码

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	关于子公司签署《终止合作协议》的议案	√
2.00	关于续聘公司2018年度审计机构的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
7.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

四、会议登记方法

- 1、登记方式：现场登记和传真登记；
- 2、登记时间：2018年12月10日(上午8:30至12:30,下午13:30至17:30)；
- 3、登记地点：公司投资发展部；
- 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

(1) 法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，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；

(3) 股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在2018年12月10日下午17:30前送达公司投资发展部。

5、会议联系方式：电话：0971-8013495 传真：0971-5226338

6、会议费用：自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

- 1、与会董事签字的公司第八届董事会2018年第三次临时会议决议。
- 2、与会监事签字的公司第八届监事会2018年第三次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十七日

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、投票证券代码：360606

2、投票证券简称：顺利投票

3、填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间：2018年12月12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、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月11日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年12月12日（现场股东大会结束当日）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陆互联网投票系统<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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自己的意见投票。

提案编码	表决事项	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于子公司签署《终止合作协议》的议案	√			
2.00	关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案	√			
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
4.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
6.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
7.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			

委托人姓名（名称）:

身份证号码（或营业执照号码）:

委托人持股数:

委托人股票账户:

受托人姓名:

身份证号码:

受托人签名:

委托人（单位）签字（盖章）:

受托日期: