

上海网达软件股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇一九年一月七日

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

二、经公司审核，符合参加本次大会的股东或股东代表可进入会场。参会股东应当按照通知时间准时到场，在主持人宣布会议开始前，大会签到处终止登记。迟到的参会股东或其代理人，将不能参加现场表决，但可以列席会议并通过网络投票方式表决。迟到的股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求。迟到的股东或其代理人进入会场时，不得影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。

三、股东要求在股东大会上提问或发言的，需在股东大会召开前在签到处登记，并在《股东提问/发言登记表》中填写提问/发言的内容。会议开始后，大会将不再安排增加股东提问或发言。会议主持人根据《股东提问/发言登记表》的内容及会议实际情况合理安排交流时间，接受股东提问和发言。除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地作答。

四、股东要求在会上发言前，应先举手征得主持人的同意。股东发言范围仅限于本次大会审议的议题，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。股东关于公司的经营、管理、发展等提问内容，应在股东提问环节进行提问。

五、会议中，手机等电子设备应保证全程静音。本次股东大会谢绝股东、股东代理人及其他非会议工作人员录音、录影及拍照等，未经公司允许，任何人亦不得公开股东大会召开情况。如公司发现上述情况，工作人员有权制止并要求相关人员删除该等内容，并要求其将相关设备交由公司暂时保管。对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员应当予以制止，并及时报有关部门处理。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投票结果为准。

会议议程

一、主持人宣布会议开始

二、介绍会议的召集、召开情况

三、审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于全资子公司拟投资建设网达移动互联网产业园项目的议案	√

四、会议其他临时讨论事项

五、议案表决

六、监票人、计票人统计表决情况

七、主持人宣布表决结果

八、签署股东大会会议决议、股东大会会议纪要及相关文件

九、宣读法律意见书

十、股东发言

十一、会议结束

议案一

关于全资子公司拟投资建设网达移动互联网产业园项目的议案

各位股东：

为促进公司多区域发展的长期战略，上海网达软件股份有限公司（以下简称“网达软件”或“公司”）全资子公司合肥网达软件有限公司（以下简称“合肥网达”）拟在位于合肥市蜀山经济开发区内的现有土地上，投资建设网达移动互联网产业园项目。项目建设内容包括合肥网达研发办公主楼、辅楼以及相关配套设施。项目建设周期为2年。

一、项目基本情况

（一）项目名称：网达移动互联网产业园建设项目

（二）项目建设地点：项目位于合肥市蜀山经济开发区内的雪霁路以东、枫林路以西、汶水路以北。

（三）项目建设规模：建设项目占地50亩，规划建筑面积约13.7万平方米，建设内容包括网达软件主楼、辅楼及停车系统、给排水、电气、消防等配套设施工程。

（四）项目总投资及资金来源：项目总投资约50,000万元，公司自筹资金建设。计划其中30,000万元为自有资金投入，20,000万元为银行贷款或其他融资方式解决。

（五）投资收益：本项目短期内不直接产生经济效益，项目实施能扩大公司的经营规模，促进华中区域整体业务增长，对优化资源配置、提升办公协同效率、保持竞争优势和市场领先地位有积极作用，有助于推动公司可持续性发展。

二、项目对上市公司的影响

（一）投资目的及对公司的影响

该项目为合肥网达研究中心，建成后属于公司自有房产，主要为公司办公及研发配套自用。办公、研发用房的兴建有利于进一步利用地理优势吸引人才，增强中部主要省市的业务拓展，提升研发能力及管理效率。项目建成后，将为公司后续扩张和发展奠定基础，有效增强公司核心竞争力。

（二）风险提示

本次投资资金来源为自筹资金，投资额较大，建设周期较长，存在难以稳定持续获得资金和合理有效利用资金的风险。公司将根据项目规划和经营状况稳步进行项目建设和投资，在建设期内按照项目实施进度分批投入，严格控制财务风险。本项目建设涉及环保、建设施工等有关报批事项，还需获得政府相关部门的批复与支持。

本次投资事项不属于关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案已于2018年12月21日召开第三届董事会第五次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

上海网达软件股份有限公司

2019年1月7日