

科大国创软件股份有限公司 关于召开 2019 年第二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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 25 日召开了第二届董事会第三十三次会议，会议决定于 2019 年 2 月 13 日下午 14:30 召开公司 2019 年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司 2019 年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2019 年 2 月 13 日（周三）下午 14:30。

网络投票时间：2019 年 2 月 12 日（周二）至 2019 年 2 月 13 日（周三）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 2 月 13 日（周三）的上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 2 月 12 日（周二）下午 15:00 至 2019 年 2 月 13 日（周三）下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2019年1月31日（周四）。

7、出席对象：

（1）于2019年1月31日（周四）下午15:00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本次股东大会，并可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公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室。

二、会议审议事项：

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01 选举董永东先生为第三届董事会非独立董事；

1.02 选举应勇先生为第三届董事会非独立董事；

1.03 选举史兴领先生为第三届董事会非独立董事；

1.04 选举许广德先生为第三届董事会非独立董事；

1.05 选举孙路先生为第三届董事会非独立董事；

1.06 选举程先乐先生为第三届董事会非独立董事。

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

2.01 选举齐美彬先生为第三届董事会独立董事；

2.02 选举冯华先生为第三届董事会独立董事；

2.03 选举李姚矿先生为第三届董事会独立董事。

3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

3.01 选举陈方友先生为第三届监事会非职工代表监事；

3.02 选举孔皖生先生为第三届监事会非职工代表监事。

以上议案采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在

候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过股东拥有的选举票数。股东大会分别选举 6 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事。其中，3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

以上议案需逐项表决，公司将中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案已经公司第二届董事会第三十三会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（等额选举）		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举董永东先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举应勇先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举史兴领先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举许广德先生为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举孙路先生为第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举程先乐先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举齐美彬先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举冯华先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举李姚矿先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举陈方友先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举孔皖生先生为第三届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

(2) 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件二)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2019年2月1日上午9：00—下午17：00。

3、登记地点：合肥市高新区文曲路355号公司证券投资部

4、联系方式：

联系电话：0551-65396760

传真号码：0551-65396799

联系人：杨涛、赵淑君

通讯地址：合肥市高新区文曲路355号

邮政编码：230088

5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第二届董事会第三十三次会议决议；

2、第二届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2019年1月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365520。
- 2、投票简称：“国创投票”。
- 3、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。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

各提案组下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，采用等额选举，应选人数为 6 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

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票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，采用等额选举，应选人数为 3 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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票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,采用等额选举,应选人数为 2 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

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不超过其拥有的选举票数。

4、本次投票不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019 年 2 月 13 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、互联网投票系统投票的开始时间为 2019 年 2 月 12 日 15:00,结束时间为 2019 年 2 月 13 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,可登陆 <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

兹委托_____先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席科大国创软件股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

委托人/单位签字（盖章）：	
委托人身份证号码/统一社会信用代码：	
委托人股东账号：	委托人持股数：
受托人签字：	受托人身份证号码：
受托日期：	有效期限：自签署日至本次股东大会结束

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

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			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人			
1.01	选举董永东先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举应勇先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举史兴领先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举许广德先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.05	选举孙路先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.06	选举程先乐先生为第三届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人			

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			
2.01	选举齐美彬先生为第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举冯华先生为第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举李姚矿先生为第三届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举陈方友先生为第三届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举孔皖生先生为第三届监事会非职工代表监事	√			

说明：对于累积投票提案，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。