

证券代码：430178

证券简称：白虹软件

主办券商：湘财证券

上海白虹软件科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

2018 年 10 月 23 日公司召开第三届董事会第十次会议做出决议，决定召开 2018 年第二次临时股东大会，并发出会议通知。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 8 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市浦东新区松涛路489号1幢C座203室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于任免吕婷婷女士为公司董事》议案

鉴于公司原董事刘世川先生因个人原因辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《上海白虹软件科技股份有限公司章程》和相关法律、法规的规定及公司实际工作需要，董事会提名吕婷婷女士为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致。吕婷婷女士不属于失信联合惩戒对象。现提请股东大会审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 8 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：上海白虹软件科技股份有限公司商务会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：上海市浦东新区松涛路 489 号 1 幢 C 座 203 室；邮政编码：201203；联系电话：021-50271531；联系人：何勇

(二) 会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《上海白虹软件科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海白虹软件科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日