

证券代码：831194

证券简称：派拉软件

主办券商：国融证券

## 上海派拉软件股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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

本次大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 28 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 2019 年 2 月 25 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

上海市浦东新区张东路 1388 号 27 幢 102 室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于上海派拉软件股份有限公司股票发行方案》议案

议案内容：公司拟向扬州富海和创企业服务创业投资基金（有限合伙）、上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）定向发行3,896,350股股票，发行价格为每股7.7元，预计募集资金人民币30,001,895.00元。

本次发行具体内容详见公司于 2019 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>发布的《股票发行方案》（公告编号：2019-003）。

(二) 审议《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案

公司拟与扬州富海和创企业服务创业投资基金（有限合伙）、上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《股份认购协议》。

(三) 审议《关于与发行对象签署投资补充协议》议案

公司之控股股东及实际控制人谭翔、上海恒计元投资管理中心（有限合伙）拟与扬州富海和创企业服务创业投资基金（有限合伙）签署《投资补充协议》。

(四) 审议《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，提交本次股东大会审议设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案。

(五) 审议《关于修改〈公司章程〉》议案

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《章程变更公告》（公告编号：2019-004）。

### （六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：（1）授权董事会批准、签署与本次定向发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；（2）授权董事会根据本次定向发行的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；（3）授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次公开发行股票中介机构相关事宜；（4）办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；（5）授权董事会办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜。（6）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年2月27日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

（三）登记地点：上海派拉软件股份有限公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：葛瑞雪；联系电话：021-58301883；传真：021-58303918；电子邮件：[para@paraview.cn](mailto:para@paraview.cn)。

（二）会议费用：与股东所有费用自理

## 五、备查文件目录

《上海派拉软件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海派拉软件股份有限公司

董事会

2019年2月11日