

证券代码:002073

证券简称:软控股份

公告编号:2016-025

## 软控股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)于3月18日在“巨潮资讯”网站( <http://www.cninfo.com.cn> )及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(2016-022),为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,现公司董事会发布本股东大会公告,详见内容如下:

- 一、召会议的基本情况
  - (一) 股东大会届次:2016年第一次临时股东大会。
  - (二) 会议召集人:本公司股东大会召集组。
  - (三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议将召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
  - (四) 会议召开日期和时间:2016年4月6日下午14:30;

2. 网络投票时间:2016年4月4日至2016年4月6日,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2016年4月5日上午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的具体时间为2016年4月4日15:00至2016年4月6日15:00期间的任意时间。

(五) 开户方式:现场投票或网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网上网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六) 登记起止日期:2016年3月30日。

(七) 对出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股份的股东。凡2016年3月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本公司通知的方式出席本次股东大会及参加会议;

不能出席会议的股东可以书面授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的见证律师及相关人员。

(八) 现场会议召开地点:青岛市崂山区43号,研发中心会议室。

二、会议审议事项

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2.《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》

2.1发行价格及定价原则

2.2发行数量

2.3募集资金用途和用途

3.《关于签订2015年度非公开发行A股股票预案的议案》

4.《关于聘请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜的议案》

5.《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案》

6.《关于填补被摊薄期间回报的承诺的议案》

议案1至议案6经股东大会第二十二次会议审议通过,详细内容登载于2016年3月18日“巨潮资讯”网站(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

议案5至议案6已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,详细内容登载于2016年3月10日“巨潮资讯”网站(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司将就本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

三、参加现场会议的股东的登记办法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(二)法人股东持法定代表人印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证件办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证件、授权委托书及委托人身份证件或股东卡办理登记手续;

(四)异地股东以传真或真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

(五)登记时间:自股权登记日起的5个工作日内(上午9:00至11:30,下午14:00至16:30);

(六)登记地点:软控股份有限公司证券法务部

邮寄地址:青岛市崂山区43号软控股份有限公司证券法务部

信函上注明“股东大会”字样

邮编:266042

传真:0532-84011617

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票;

(2)通过证券公司交易终端以指派投票代理购买入委托进行投票。

3. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端“投票器”或“投票”功能栏;

(2)选择公司进入投票界面;

(3)根据页面内显示“同意”、“反对”或“弃权”,对累计投票议案则填写选举票数。

4. 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码:360093 投票证券名称:表决权 买入价格:1元 对应申报价格:

5. 通过证券公司交易终端以指派投票代理购买入委托进行投票的操作程序:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码360093;

(3)在“委托价格”项下输入投票议案序号,1.00元代表议案1,1.00元代表议案2,以此类推。每一议案应用相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表议案2下全部子议案,2.01元代表议案2下子议案1,2.02元代表议案2下子议案2,依此类推。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表议案2下全部子议案,2.01元代表议案2下子议案1,2.02元代表议案2下子议案2,依此类推。

输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

议案序号	表决事项	对应的申报价格(元)
1	议案1:关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	议案2:关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案	2.00
2.1	发行的股数及定价原则	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	募集资金金额及用途	2.03
3	《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》	3.00
4	《关于聘请独立财务顾问机构对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案》	4.00
5	《关于填补被摊薄期间回报的承诺的议案》	6.00

(4) 输入买入委托:

在“委托数量”项下填报拟买卖意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

委托数量	委托意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

(5) 确认投票委托完成:

6. 票数规则:

(1) 在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准;

(2) 在股东大会议案通过投票表决时,如果股东先对多项投票表决,然后对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

7. 注意事项:

(1) 网络投票不能撤单;

(2) 同一表决对象只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3) 同一表决对象通过交易系统或通过互联网投票,以第一次投票为准;

(4) 如需查询投票结果,请登陆网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(5) 采用互联网投票的股东凭证与投票程序:

1.股东获得身份认证的具体方法:按照深圳证券交易所投资者服务指南执行身份证件号码、姓名、证券账户号、身份证件号码、设置密码、验证码;

2. 登录网址: <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证件号码”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请系统,系统会返回一个四位数的激活校验码;

(6) 激活服务密码:

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

3. 买入证券

买入价格:1元 对应申报价格:1元00分 对应申报股数:4位数(含1位数字“激活校验码”)

4. 登录网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“软控股份有限公司2016年第一次临时股东大会大会议程”;

(1) 进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入你的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东选择“数字证书登陆”;

(2) 确认并选择投票表决:

(3) 选择投票表决的议案,点击“投票”按钮;

(4) 确认并提交投票结果。

5. 网络投票结束:

6. 网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

7. 网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

8. 网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

9. 网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

10. 网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

11. 网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

12. 网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

13. 网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

14. 网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

15. 网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

16. 网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

17. 网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

18. 网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

19. 网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

20. 网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

21. 网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

22. 网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

23. 网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

24. 网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

25. 网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

26. 网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

27. 网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

28. 网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

29. 网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

30. 网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项