

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2017-013

福建顶点软件股份有限公司

关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 6 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603383	顶点软件	2017/6/20

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：福州爱派克电子有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 6 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独持有 14.54%股份的股东福州爱派克电子有限公司，在 2017 年 6 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事会(股东大会召集人)于 2017 年 6 月 9 日收到福州爱派克电子有限公司向公司提交的《关于向福建顶点软件股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会提出临时提案的函》,提议在公司 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案
提案主要内容:提议将公司第六届董事会第二十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》作为临时提案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外,于 2017 年 6 月 9 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2017 年 6 月 26 日 14 点 30 分

召开地点:福建省福州市鼓楼区铜盘路 89 号软件园 A 区 13 号楼公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2017 年 6 月 26 日

至 2017 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		

1	关于变更公司注册资本及公司类型的议案	√
2	关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案	√
3	关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案	√
4	关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案（股东提案）	√
累积投票议案		
5.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
5.01	严孟宇	√
5.02	赵伟	√
5.03	雷世潘	√
5.04	黄义青	√
5.05	李军	√
6.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
6.01	叶东毅	√
6.02	齐伟	√
6.03	徐青	√
7.00	关于选举公司第七届监事会监事的议案	应选监事（2）人
7.01	欧永	√
7.02	萧锦峰	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司 2017 年 6 月 8 日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会
2017 年 6 月 10 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建顶点软件股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本及公司类型的议案			
2	关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案			
3	关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款 或购买保本型理财产品的议案			
4	关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款 或购买保本型理财产品的议案（股东提案）			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	
5.01	严孟宇	
5.02	赵伟	

5.03	雷世潘	
5.04	黄义青	
5.05	李军	
6.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	
6.01	叶东毅	
6.02	齐伟	
6.03	徐青	
7.00	关于选举公司第七届监事会监事的议案	
7.01	欧永	
7.02	萧锦峰	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。