

**福建顶点软件股份有限公司**  
**Fujian Apex Software Co., Ltd.**

**2018 年第二次临时股东大会**  
**会议资料**

福建顶点软件股份有限公司

中国·福州

二〇一八年七月

福建顶点软件股份有限公司  
2018年第二次临时股东大会会议资料目录

一、股东大会须知.....	3
二、股东大会议程.....	4
三、股东大会议案.....	5
议案一：关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案 .....	5

## 福建顶点软件股份有限公司

### 2018年第二次临时股东大会须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。

二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到董事会办公室处登记，并填写登记表。股东如发言，时间原则上不超过5分钟。

四、本次会议议案相关的问题回答结束后，进行大会表决。

五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，股东不得无故中断大会议程要求发言。

六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

## 福建顶点软件股份有限公司

### 2018年第二次临时股东大会会议议程

- 一、**会议召开时间**：2018年7月2日 14:00
- 二、**会议地点**：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园13号楼三楼会议室
- 三、**会议主持人**：严孟宇 董事长
- 四、**网络投票**：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。
- 五、**主要议程**：
  - (一) 主持人介绍股东、列席人员到会情况。
  - (二) 宣读本次会议须知。
  - (三) 选举监票、计票人员。
  - (四) 主持人宣布会议开始。
  - (五) 议案审议：
    - 1、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》。
  - (六) 股东代表发言及管理层解答。
  - (七) 逐项对议案进行表决，计票人统计现场表决结果，监票人负责监督。
  - (八) 网络投票结果产生后，公布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果及股东大会决议。
  - (九) 律师发表法律意见。
  - (十) 股东、董事签署会议记录及决议。
  - (十一) 主持人宣布会议结束。

**议案一：**

## 关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

公司于2018年5月3日召开2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。根据公司2017年度利润分配预案，以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本8,586.7万为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），资本公积每10股转增4股，共计转增3434.68万股，转增后公司总股本将增加至12,021.38万股。该预案目前已经实施完毕，公司总股本由8,586.70万股增至12,021.38万股，公司注册资本由人民币8,586.70万元增至人民币12,021.38万元，公司将根据上述股本及注册资本变更情况对公司章程第六条、第十八条分别进行修改，并授权公司经营管理层具体办理工商登记变更等相关事项。

本次《公司章程》修订前后对照内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币8,586.70万元。	第六条 公司注册资本为人民币12,021.38万元。
2	第十八条 公司股份总数为8,586.70万股，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为12,021.38万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，相关信息以福建省工商行政管理局登记为准。上述议案已经第七届董事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。