

## 东软集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议程

**时间：**2018 年 8 月 23 日 上午 9:00

**地点：**沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 会议中心

**参加人员：**股东及股东授权代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、  
见证律师等

**主持人：**刘积仁

**会议议案：**

1. 关于修改公司章程的议案
2. 关于更换董事的议案

## 关于修改公司章程的议案

(2018 年 8 月 23 日)

鉴于公司限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个锁定期内存在激励对象离职的情形，因此根据《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定，公司将回购并注销该部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票，办理完成后，公司注册资本及股本总额将发生变化，公司有限售条件流通股将减少 9,750 股，公司注册资本将减少 9,750 元。

为此，公司拟变更注册资本与股份总数，并对公司章程相关条款进行修改。

**原章程第六条** 公司的注册资本为人民币 1,242,678,005 元。

**修改为** 公司的注册资本为人民币 1,242,668,255 元。

**原章程第十九条** 公司的股份总数为 1,242,678,005 股，均为普通股。

**修改为** 公司的股份总数为 1,242,668,255 股，均为普通股。

变更后的公司章程，自批准之日起生效。

请各位股东审议。

## 关于更换董事的议案

(2018 年 8 月 23 日)

董事会提名冲谷宜保任公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

请各位股东审议。

附：冲谷宜保简历

冲谷宜保，男，日本籍，1960 年出生，筑波大学研究生院理工学研究专业硕士。1985 年进入株式会社东芝，曾任东芝解决方案株式会社制造·产业·社会基础解决方案事业部部长、株式会社东芝 ICT 解决方案公司的 IoT 业务开发室室长等职务，现任东芝数字解决方案株式会社董事、东芝数字咨询株式会社董事长。