

## 山西泰和鑫软件股份有限公司 2017 年度第一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 2017 年度第一次临时股东大会

#### (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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 1 月 26 日 9 时

结束时间：2017 年 1 月 26 日 11 时

#### (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2017年1月20日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 公司聘请的律师费晓光先生、张建席女士。

(七) 会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 《关于公司董事会提名王庆生先生、张晓先生、闫俊英女士为新任董事的议案》；

(二) 《关于变更公司经营范围的议案》；

(三) 《关于变更公司名称及住所的议案》；

(四) 《关于修改公司章程的议案》；

(五) 《关于修订股东大会会议事规则的议案》；

(六) 《关于修订董事会议事规则的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、办理登记手续可采

用信函、传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2017 年 1 月 26 日上午 8 点至 9 点。

(三) 登记地点：

太原高新区产业路 48 号 1 幢 2 层 2-D。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：宋亚珍； 联系地址：太原高新区产业路 48 号 1 幢 2 层 2-D； 电话：0351-7037033； 传真：0351-7029337； 邮政编码：030006。

(二) 会议费用：费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、山西泰和鑫软件股份有限公司第一届董事会第十次会议决议；
- 2、山西泰和鑫软件股份有限公司董事候选人简历；
- 3、山西泰和鑫软件股份有限公司章程修订说明；
- 4、山西泰和鑫软件股份有限公司股东会议事规则修订说明；
- 5、山西泰和鑫软件股份有限公司董事会议事规则修订说明。

山西泰和鑫软件股份有限公司

