

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

2019 年第一次临时股东大会 会议资料

福建顶点软件股份有限公司

中国·福州

二〇一九年七月

福建顶点软件股份有限公司
2019 年第一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：关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 ..	5
议案二：关于减少注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案 .	7

福建顶点软件股份有限公司

2019 年第一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

2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：2019 年 7 月 1 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、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
 - 2、《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》。
- （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

关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟继续使用最高额度不超过人民币 45,000 万元（含尚未到期的 40,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况：

1. 理财产品品种

为控制风险，理财产品发行主体为银行或证券公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，且单笔不得超过人民币 15,000 万元。

2. 决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

3. 投资额度

公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过 45,000 万元（含 45,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述有效期限内，资金可以滚动使用。

4. 实施方式

在额度范围内授权公司董事长使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

上述理财产品不用于质押，产品专用结算账户不得用作其他用途，开立或注

销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

5. 信息披露方面

公司在每次购买现金管理产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益等。

6. 投资风险及风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

（2）公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

公司对部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

本议案经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，请审议。

议案二

关于减少注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，因原激励对象方孝星等 5 人已不再符合激励计划的激励条件，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 28,560 股。公司总股本将由 120,213,800 股变更为 120,185,240 股，公司注册资本将由人民币 120,213,800 元变更为人民币 120,185,240 元。

就上述减少注册资本事宜，拟对《公司章程》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。具体修改情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 12,021.38 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 120,185,240 元。
2	第十八条 公司股份总数为 12,021.38 万股，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为 120,185,240 股，全部为普通股。

除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变，相关信息以福建省工商行政管理局登记为准。

本议案经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会审议。