

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2020-036

格尔软件股份有限公司

关于 2019 年年度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：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 13 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	603232	格尔软件	2020/5/6

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：孔令钢

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独持有 14.56%股份的股东孔令钢，在 2020 年 4 月 26 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

2020年4月26日，公司董事会收到第一大股东孔令钢提交的《关于向格尔软件股份有限公司2019年年度股东大会提交临时提案的函》，提请公司董事会在公司2019年年度股东大会议程中增加《关于选举公司独立董事的议案》，该项议案已经公司2020年4月26日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。有关详情详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-034）、《格尔软件股份有限公司关于独立董事辞职并选举独立董事的公告》（公告编号：2020-035）。《关于选举公司独立董事的议案》不属于特别决议议案，需要累计投票。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。公司董事会认为，上述提案在提案人资格、提交时间、提案内容和形式等方面均符合有关法律法规的规定，同意将上述临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2020年4月23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：2020年5月13日 14点00分

召开地点：上海市静安区江场西路299弄5号中铁中环时代广场4号楼6楼一号会议室

（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 2020 年 5 月 13 日

至 2020 年 5 月 13 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	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3	《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》	√
4	《关于<公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于<公司 2019 年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案>的议案》	√
6	《关于支付 2019 年度会计师事务所报酬与续聘 2020 年会计师事务所的议案》	√
7	《关于支付 2019 年度内控审计会计师事务所报酬与续聘 2020 年内控审计会计师事务所的议案》	√
8	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√
累积投票议案		
9.00	《关于选举独立董事的议案》	应选独立董事（1）人
9.01	张克勤	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议，以及于 2020 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，公司将在股东大会召开前 5 天于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露股东大会资料。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

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。

格尔软件股份有限公司董事会
2020年4月28日

● 报备文件

(一)《关于向格尔软件股份有限公司2019年度股东大会提交临时提案的函》

附件 1：授权委托书

授权委托书

格尔软件股份有限公司：

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	《公司 2019 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》			
3	《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》			
4	《关于<公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告>的议案》			
5	《关于<公司 2019 年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案>的议案》			
6	《关于支付 2019 年度会计师事务所报酬与续聘 2020 年会计师事务所的议案》			
7	《关于支付 2019 年度内控审计会计师事务所报酬与续聘 2020 年内控审计会计师事务所的议案》			
8	《关于公司前次募集资金使用情况的			

	专项报告的议案》			
--	----------	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	《关于选举独立董事的议案》	
9.01	张克勤	

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。