

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2018-077
福建顶点软件股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东
大会的通知

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年12月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间及地点

召开日期:2018年12月5日 14点00分

召开地点:福建省福州市鼓楼区铜盘路89号软件园A区13号楼公司会议室

(五)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2018年12月5日

至2018年12月5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内即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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 (关于募投项目投资进度及部分募投项目投资结构调整的议案) V

2 (关于修订《募集资金管理制度》的议案) V

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，相关披露信息详见公司2018年11月20日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)。

2.特别决议议案:

3.对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联交易回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票表决(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用其持有公司股票的任一股东账户登录网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

股东名称 股票代码 股票简称 权益登记日

A股 603383 顶点软件 2018/11/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司的法律顾问。

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和身份证件和出席人身份证件办理登记和参会手续；

2、个人股东持本人身份证件、持股凭证办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件办理登记和参会手续；

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，在来信或传真上需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证件及持股凭证复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

(二)登记地址及授权委托书送达地点

地址:福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园A区13号楼三楼 董事会办公室

电话:0591-88267679

传真:0591-87861155

联系人:吴晶晶

(三)登记时间

2018年12月4日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)

六、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2018年11月20日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

授权委托书

福建顶点软件股份有限公司，兹委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2018年12月5日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户:

序号 事项和投票议案名称 同意 反对 弃权

1 (关于募投项目投资进度及部分募投项目投资结构调整的议案)

2 (关于修订《募集资金管理制度》的议案)

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号: 受托人身份证件号:

委托日期: 月 日

备注:

委托人在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。

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2018-076

福建顶点软件股份有限公司

关于修订《募集资金管理制度》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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建顶点软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月19日召开的第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

《募集资金管理制度》修订内容如下:

序号 修订条款

第四条 用途和使用原则 本公司根据《公司章程》以及本制度的规定，合理安排募集资金的使用，确保募集资金的使用符合公司生产经营需要，不得影响募集资金的正常使用，不得损害股东利益。

第五条 募集资金存放与使用 本公司募集资金存放于经董事会设立的专项账户，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

第六条 募集资金使用 本公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户，以人民币存入募集资金专用账户，募集资金不得用于质押、委托贷款或者其他投资，不得直接或者间接用于购买商品、资产、股权等实物资产，不得用于购买原材料、设备等与主营业务无关的资产，不得为大额资金被占用、挪用或被长期闲置，不得为大额资金被占用、挪用或被长期闲置。

第七条 募集资金管理 本公司董事会每半年度审阅一次募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第八条 募集资金管理监督 本公司董事会每半年度审阅一次募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第九条 信息披露 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，包括募集资金的存放金额、存放方式、募集资金投资项目的基本情况及进展情况、募集资金使用计划、募集资金投资项目实施效果、募集资金尚未使用的金额及原因等信息。

第十条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第十一条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第十二条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第十三条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第十四条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第十五条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第十六条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第十七条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第十八条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第十九条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第二十条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第二十一条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第二十二条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第二十三条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第二十四条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第二十五条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第二十六条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第二十七条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第二十八条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第二十九条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第三十条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第三十一条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第三十二条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第三十三条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第三十四条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第三十五条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第三十六条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第三十七条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第三十八条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第三十九条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第四十条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第四十一条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第四十二条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第四十三条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第四十四条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第四十五条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第四十六条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第四十七条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第四十八条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第四十九条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第五十条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第五十一条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第五十二条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第五十三条 募集资金管理监督 本公司定期披露募集资金的存放与使用情况，评估募集资金投资项目运行情况是否达到预期效益。

第五十四条 募集