

证券代码：002410

证券简称：广联达

公告编号：2010-012

广联达软件股份有限公司

关于召开2010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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，2010年8月13日经第一届董事会第二十三次会议审议决定，拟定于2010年9月14日召开2010年度第一次临时股东大会，具体事宜如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议时间：2010年9月14日（星期二）上午9：00，预计会期半天。
- 2、会议召集人：公司董事会。
- 3、股权登记日：2010年9月8日（星期三）。
- 4、会议召开方式：现场投票表决。
- 5、会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦一楼101会议室

二、会议出席对象

1、截止2010年9月8日（星期三）下午15：00点，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；

- 2、公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师及保荐代表人。

三、会议审议事项

- 1、审议《关于公司 2010 年半年度资本公积金转增股本的议案》；
- 2、审议《因 2010 年半年度资本公积金转增股本而修改〈公司章程〉中注册资本及股份总数相关条款的议案》；
- 3、审议《公司使用超募资金补充流动资金的议案》。

四、股东大会登记方法

- 1、登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

- 2、登记时间：2010 年 9 月 9 日—10 日，上午 9:00 至下午 16:00。

- 3、登记地点：公司证券部。

五、其他事项

- 1、会议联系方式：

地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件园甲 18 号楼公司证券部。

联系人：张奎江 王文凯

电话：010-82342059

传真：010-82342029

- 2、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

- 3、授权委托书、2010 年度第一次临时股东大会回执、参会路线见附件。

广联达软件股份有限公司

董 事 会

2010 年 8 月 13 日

附件一

广联达软件股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会授权委托书

兹 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席广联达软件股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

一、表决指示：

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	关于公司 2010 年半年度资本公积金转增股本的议案			
2	因 2010 年半年度资本公积金转增股本而修改〈公司章程〉中注册资本及股份总数相关条款的议案			
3	公司使用超募资金补充流动资金的议案			

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中打“√”，多选无效。

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

委托日期： 年 月

附件二

广联达软件股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会回执

致：广联达软件股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账号	
联系人电话		传真	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日			

附注：

- 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的回执，应于 2010 年 9 月 10 日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：010—82342029）交回本公司证券部，地址为北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件园甲 18 号楼公司证券部（邮政编码：100193）。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
- 4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

广联达软件股份有限公司

2010 年度第一次临时股东大会地址及路线

会议地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件园甲 18 号楼广联达大厦
一楼 101 会议室；

参会路线：

- 1、地铁：13 号线西二旗站下，向西步行 15 分钟至中关村软件园即可；
- 2、公交： 333 路内环、333 路外环、365 路 、447 路 、982 路、运通 112 路 、
运通 205 路、509 路、963 路公交在软件园广场站下车。