

## 江苏润和软件股份有限公司

### 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第三届董事会第十八次会议决议，决定召开2012年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

#### 一、 本次会议召开的基本情况：

- 1、会议届次：江苏润和软件股份有限公司2012年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：江苏润和软件股份有限公司董事会
- 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定
- 4、会议召开时间：2012年8月23日（星期四）10：00开始
- 5、会议召开方式：采取现场投票表决方式
- 6、会议召开地点：江苏润和软件股份有限公司第一会议室
- 7、会议出席对象：

(1)截至股权登记日2012年8月17日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，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均有权出席本次股东大会。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该代理人不必是公司股东（授权委托书见附件一）；

- (2)公司董事、监事及高级管理人员；
- (3)公司聘请的鉴证律师及相关人员。

#### 二、本次会议议程：

- 1、审议《变更公司注册资本的议案》；
- 2、审议《修改上市后〈江苏润和软件股份有限公司章程（草案）〉部分条款

的议案》;

3、审议《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;

4、审议《关于公司 2012 年半年度利润分配的议案》。

以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

### 三、出席会议登记手续:

1、登记时间:

本次股东大会现场登记时间为 2012 年 8 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 14:00-16:30;异地股东采取信函或传真方式登记的,须在 2012 年 8 月 20 日 16:30 之前送达或传真到公司。

2、登记地点:

南京市雨花台区铁心桥工业园江苏润和软件股份有限公司西五楼董事会办公室。如通过信函方式登记,信封上请注明“2012 年度第一次临时股东大会”字样。

3、登记方式:

(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件一)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件一)、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,并仔细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认;

(4) 本次会议不接受电话登记。

4、注意事项:

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会

场办理登记手续。

#### 四、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

2、联系方式：

联系人：黄维江

电话：025-52668518

传真：025-52668895

邮箱：company@hoperun.com

地址：南京市雨花台区铁心桥工业园江苏润和软件股份有限公司董事会办公室

邮政编码：210012

3、附件一：《授权委托书》

附件二：《参会股东登记表》

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司董事会

2012年8月8日

附件一：

## 授权委托书

江苏润和软件股份有限公司：

兹委托 (先生/女士) 身份证号码： 代表  
本股东出席江苏润和软件股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并按照本  
授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。  
本股东对该次大会的审议事项表决如下：

序 号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《变更公司注册资本的议案》			
2	《修改上市后〈江苏润和软件股份有限公司章程（草案）〉部分条款的议案》			
3	《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
4	《关于公司 2012 年半年度利润分配的议案》			

说明：1、在相应的表决意见项下划"√"，限选一项，多选无效，涂改无效。

2、对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司未做具体指示的议案，代理人（有  
权  无权 ）代表本人进行表决。（注：请委托人在同意的选项处打“√”。若委托人  
未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）

3、法人股东委托书须加盖公章及法定代表人签字。

委托人签章（个人股东签字，法人股东法定代表签名并加盖公章）：

法定代表人（签字）：

委托人身份证号码或营业执照注册号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：2012 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

附件二：

## 江苏润和软件股份有限

### 2012年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名/名称		身份证/营业执照 号码	
股东账户卡号：		持股数量	
联系电话：		电子邮箱	
联系地址：		邮编	
是否本人参会		备注	