

鼎捷软件股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十七次会议决定于2016年9月27日（星期二）下午2:30在上海市闸北区江场三路238号一层会议室召开2016年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2016年9月27日（星期二）下午2:30

（2）网络投票时间为：2016年9月26日-2016年9月27日，其中：

① 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月26日下午15:00至2016年9月27日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2016年9月20日（星期二）

6、出席对象：

（1）截至2016年9月20日（星期二）下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出

席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

7、会议地点：上海市闸北区江场三路 238 号一层会议室

8、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈鼎捷软件股份有限公司章程〉的议案》

(二) 审议《关于选举陈建勇先生为公司第二届董事会董事的议案》

(1) 选举陈建勇先生为公司第二届董事会董事

以上议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：9 月 20 日（星期二），上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00

2、登记地点：上海市静安区江场路 1377 弄 1 号楼

3、登记手续：

(1) 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和代理人身份证。

(2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真在 2016 年 9 月 20 日 17:00 前送达公司证券部。

4、注意：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时必须出示原件。

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：365378
2. 投票简称：鼎捷投票
3. 投票时间：2016 年 9 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 4、在投票当日，“鼎捷投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

- （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次会议全部议案	100.00
议案 1	审议《关于修订〈鼎捷软件股份有限公司章程〉的议案》	1.00
议案 2	《关于选举陈建勇先生为公司第二届董事会董事的议案》	2.00
议案 2.1	选举陈建勇先生为公司第二届董事会董事	2.01

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 26 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 9 月 27 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系人：唐珺

邮政编码：200072

联系电话：021-51791699（证券部办公室）

指定传真：021-51791660

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司董事会

二零一六年九月十二日

附件一：

鼎捷软件股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表 人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/ 法人股东盖章			

注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2016 年 9 月 20 日 17:00 之前送达、
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席鼎捷软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
表决指示：

（说明：在对应栏目中打“勾”，其余两栏不填写。表决结果三栏内除“打勾”、“空白”外，用文字或其他任何符号标明的表决票都将被视为无效表决票，不填表示弃权。关联股东回避请注明“回避表决”）

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》			
2	审议《关于选举陈建勇先生为公司第二届董事会董事的议案》			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。