

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-059

高伟达软件股份有限公司 关于持股 3%以上股东提请 2016 年年度股东大会 临时议案的公告

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。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布了《关于召开2016年年度股东大会的通知》，定于2017年5月17日下午13:30召开公司2016年年度股东大会。

2017年4月17日，公司召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于重大资产购买方案的议案》、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》、《关于签署<关于深圳市快读科技有限公司的股权收购协议>的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》、《公司关于交易完成后填补被摊薄即期回报的措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》、及《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

2017年4月25日，公司召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及2015年、2016年股权激励计划

已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》。

2017年5月2日，公司召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于<重大资产购买报告书(草案)>(修订稿)>及其摘要的议案》、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。

上述议案具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《第二届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号：2017-034)、《第二届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号：2017-044)、《第二届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号：2017-056)。

2017年5月2日，公司收到公司控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司（以下简称“鹰高投资”或“提案人”，持有公司股份数量140,843,740股，占公司总股本的31.09%）书面提交的《关于提请增加2016年年度股东大会临时提案的函》。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：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。

鹰高投资提议在2017年5月17日公司召开的2016年年度股东大会上增加审议如下议案：

议案一：《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；

议案二：《关于重大资产购买方案的议案》；

议案三：《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；

议案四：《关于<重大资产购买报告书(草案)>(修订稿)>及其摘要的议案》；

议案五：《关于签署<关于深圳市快读科技有限公司的股权收购协议>的议案》；

议案六：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

议案七：《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

议案八：《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》；

议案九：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；

议案十：《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

议案十一：《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》；

议案十二：《公司关于交易完成后填补被摊薄即期回报的措施的议案》

议案十三：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；

议案十四：《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

议案十五：《关于回购注销部分限制性股票及2015年、2016年股权激励计划已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》；

议案十六：《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。

经公司董事会审核，认为该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司已于2017年4月17日召开的第二届董事会第三十三次会议、2017年4月25日召开的第二届董事会第三十四次会议、2017年5月2日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过了上述临时提案，因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年年度股东大会审议。

增加临时议案后的公司2016年年度股东大会补充通知详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于增加2016年年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2017-060）。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司

2017 年 5 月 2 日