

高伟达软件股份有限公司
关于《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提示性公告》的更正公告

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5月3日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布了《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提示性公告》，由于工作人员疏忽，公告中披露的部分内容存在错误，现对原公告披露的部分信息更正如下：

一、股东大会通知中“一、临时提案”中的议案序号

更正前：

一、 临时提案

公司董事会2017年5月2日收到公司控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司（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》，提议在2017年5月17日召开的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》。

更正后：

一、 临时提案

公司董事会2017年5月2日收到公司控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司（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》，提议在2017年5月17日召开的2016年年度股东大会上增加审议如下议案：

7.00：《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；

8.00：《关于重大资产购买方案的议案》；

8.01（一）交易标的

8.02（二）交易对方

8.03（三）交易方式

8.04（四）定价原则和交易价格

8.05（五）交易对价的支付与补偿安排

8.06（六）过渡期损益安排

8.07（七）业绩承诺与超额奖励

8.08（八）标的资产交割

8.09（九）本次交易方案决议的有效期

9.00：《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；

10.00：《关于<重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；

11.00：《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》；

12.00：《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》；

13.00：《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

14.00：《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》；

15.00：《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》；

16.00：《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》；

17.00：《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》；

18.00：《公司关于交易完成后填补被摊薄即期回报的措施的议案》

19.00：《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》；

20.00：《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

21.00：《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》；

22.00：《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。

二、股东通知中“二、会议审议事项”中的议案序号

更正前：

二、会议审议事项

1、《关于公司<2016年度报告>全文及其摘要的议案》；

2、《2016年度董事会报告》；

3、《2016年度监事会报告》；

4、《2016年度财务决算报告》；

5、《2016年度利润分配预案》；

- 6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
- 7、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；
- 8、《关于重大资产购买方案的议案》；
- 9、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；
- 10、《关于<重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；
- 11、《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》；
- 12、《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》；
- 13、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
- 14、《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》；
- 15、《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》；
- 16、《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》；
- 17、《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》；
- 18、《公司关于交易完成后填补被摊薄即期回报的措施的议案》；
- 19、《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》；
- 20、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；
- 21、《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》；
- 22、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
- 23、《关于公司董事会换届选举的议案》；
 - 23.01 《关于选举于伟为公司非独立董事的议案》
 - 23.02 《关于选举程军为公司非独立董事的议案》
 - 23.03 《关于选举王月为公司非独立董事的议案》
 - 23.04 《关于选举钱英为公司独立董事的议案》
 - 23.05 《关于选举郑建明为公司独立董事的议案》
- 24、《关于公司监事会换届选举的议案》；

24.01 《关于选举郑明为公司股东代表监事的议案》

24.02 《关于选举张勇为公司股东代表监事的议案》

更正后：

二、会议审议事项

1.00 《关于公司<2016年度报告>全文及其摘要的议案》；

2.00 《2016年度董事会报告》；

3.00 《2016年度监事会报告》；

4.00 《2016年度财务决算报告》；

5.00 《2016年度利润分配预案》；

6.00 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；

7.00 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；

8.00 《关于重大资产购买方案的议案》；

8.01 （一）交易标的

8.02 （二）交易对方

8.03 （三）交易方式

8.04 （四）定价原则和交易价格

8.05 （五）交易对价的支付与补偿安排

8.06 （六）过渡期损益安排

8.07 （七）业绩承诺与超额奖励

8.08 （八）标的资产交割

8.09 （九）本次交易方案决议的有效期

9.00 《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；

10.00 《关于<重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；

11.00 《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》；

12.00 《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》；

13.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

14.00 《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》；

15.00 《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》；

16.00 《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》；

17.00 《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》；

18.00 《公司关于交易完成后填补被摊薄即期回报的措施的议案》；

19.00 《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》；

20.00 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；

21.00 《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》；

22.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

23.00 《关于公司董事会换届选举的议案》；

23.01 《关于选举于伟为公司非独立董事的议案》

23.02 《关于选举程军为公司非独立董事的议案》

23.03 《关于选举王月为公司非独立董事的议案》

23.04 《关于选举钱英为公司独立董事的议案》

23.05 《关于选举郑建明为公司独立董事的议案》

24.00 《关于公司监事会换届选举的议案》；

24.01 《关于选举郑明为公司股东代表监事的议案》

24.02 《关于选举张勇为公司股东代表监事的议案》

三、股东大会通知中“附件一 参加网络投票的具体操作流程”的“议案编码

更正前：

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票

100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司<2016 年度报告>全文和摘要的议案》	√
2.00	《关于<2016 年度董事会报告>的议案》	√
3.00	《关于<2016 年度监事会报告>的议案》	√
4.00	《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	√
8.00	《关于重大资产购买方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（9）
8.01	（一）交易标的	√
8.02	（二）交易对方	√
8.03	（三）交易方式	√
8.04	（四）定价原则和交易价格	√
8.05	（五）交易对价的支付与补偿安排	√
8.06	（六）过渡期损益安排	√
8.07	（七）业绩承诺与超额奖励	√
8.08	（八）标的资产交割	√
8.09	（九）本次交易方案决议的有效期	√
9.00	《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》	√

10.00	《关于<重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》	√
11.00	《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》	√
12.00	《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》	√
13.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
14.00	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》	√
15.00	《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》	√
16.00	《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》	√
17.00	《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》	√
18.00	《公司关于交易完成后填补被摊薄即期回报的措施的议案》	√
19.00	《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》	√
20.00	《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》	√
21.00	《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	√
22.00	《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》	√
累积投票提案		
23	《关于公司董事会换届选举的议案》	应选人数（5）人
23.01	《关于选举于伟为公司非独立董事的议案》	√
23.02	《关于选举程军为公司非独立董事的议案》	√
23.03	《关于选举王月为公司非独立董事的议案》	√
23.04	《关于选举钱英为公司独立董事的议案》	√
23.05	《关于选举郑建明为公司独立董事的议案》	√
24	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人

24.01	《关于选举郑明为公司股东代表监事的议案》	√
24.02	《关于选举张勇为公司股东代表监事的议案》	√

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。

更正后：

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司<2016 年度报告>全文和摘要的议案》	√
2.00	《关于<2016 年度董事会报告>的议案》	√
3.00	《关于<2016 年度监事会报告>的议案》	√
4.00	《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	√
8.00	《关于重大资产购买方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（9）
8.01	（一）交易标的	√
8.02	（二）交易对方	√
8.03	（三）交易方式	√
8.04	（四）定价原则和交易价格	√

8.05	(五) 交易对价的支付与补偿安排	√
8.06	(六) 过渡期损益安排	√
8.07	(七) 业绩承诺与超额奖励	√
8.08	(八) 标的资产交割	√
8.09	(九) 本次交易方案决议的有效期	√
9.00	《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》	√
10.00	《关于<重大资产购买报告书(草案)>(修订稿)及其摘要的议案》	√
11.00	《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》	√
12.00	《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》	√
13.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
14.00	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》	√
15.00	《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》	√
16.00	《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》	√
17.00	《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》	√
18.00	《公司关于交易完成后填补被摊薄即期回报的措施的议案》	√
19.00	《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》	√
20.00	《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》	√
21.00	《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	√
22.00	《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》	√
累积投票提案		
23.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	应选人数(5)人

23.01	《关于选举于伟为公司非独立董事的议案》	√
23.02	《关于选举程军为公司非独立董事的议案》	√
23.03	《关于选举王月为公司非独立董事的议案》	√
23.04	《关于选举钱英为公司独立董事的议案》	√
23.05	《关于选举郑建明为公司独立董事的议案》	√
24.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人
24.01	《关于选举郑明为公司股东代表监事的议案》	√
24.02	《关于选举张勇为公司股东代表监事的议案》	√

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。

四、股东大会通知中“附件二高伟达 2016 年年度股东大会授权委托书”中表格序号

更正前：

序号	表决事项	赞成	反对	弃权
1	《关于公司<2016 年度报告>全文和摘要的议案》			
2	《关于<2016 年度董事会报告>的议案》			
3	《关于<2016 年度监事会报告>的议案》			
4	《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》			
6	《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》			
7	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》			
8	《关于重大资产购买方案的议案》			
8.01	（一）交易标的			

8.02	(二) 交易对方			
8.03	(三) 交易方式			
8.04	(四) 定价原则和交易价格			
8.05	(五) 交易对价的支付与补偿安排			
8.06	(六) 过渡期损益安排			
8.07	(七) 业绩承诺与超额奖励			
8.08	(八) 标的资产交割			
8.09	(九) 本次交易方案决议的有效期			
9	《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》			
10	《关于<重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》			
11	《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》			
12	《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》			
13	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》			
14	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》			
15	《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》			
16	《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》			
17	《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》			
18	《公司关于交易完成后填补被摊薄即期回报的措施的议案》			
19	《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》			
20	《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》			
21	《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》			
22	《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》			

23	《关于公司董事会换届选举的议案》	同意票数
23.01	《关于选举于伟为公司非独立董事的议案》	
23.02	《关于选举程军为公司非独立董事的议案》	
23.03	《关于选举王月为公司非独立董事的议案》	
23.04	《关于选举钱英为公司独立董事的议案》	
23.05	《关于选举郑建明为公司独立董事的议案》	
24	《关于公司监事会换届选举的议案》	同意票数
24.01	《关于选举郑明为公司股东代表监事的议案》	
24.02	《关于选举张勇为公司股东代表监事的议案》	

更正后:

议案编码	表决事项	赞成	反对	弃权
1.00	《关于公司<2016 年度报告>全文和摘要的议案》			
2.00	《关于<2016 年度董事会报告>的议案》			
3.00	《关于<2016 年度监事会报告>的议案》			
4.00	《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》			
5.00	《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》			
6.00	《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》			
7.00	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》			
8.00	《关于重大资产购买方案的议案》			
8.01	（一）交易标的			
8.02	（二）交易对方			
8.03	（三）交易方式			
8.04	（四）定价原则和交易价格			

8.05	（五）交易对价的支付与补偿安排			
8.06	（六）过渡期损益安排			
8.07	（七）业绩承诺与超额奖励			
8.08	（八）标的资产交割			
8.09	（九）本次交易方案决议的有效期			
9.00	《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》			
10.00	《关于<重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》			
11.00	《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》			
12.00	《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》			
13.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》			
14.00	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》			
15.00	《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》			
16.00	《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》			
17.00	《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》			
18.00	《公司关于交易完成后填补被摊薄即期回报的措施的议案》			
19.00	《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》			
20.00	《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》			
21.00	《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》			
22.00	《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》			
23.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	同意票数		
23.01	《关于选举于伟为公司非独立董事的议案》			
23.02	《关于选举程军为公司非独立董事的议案》			

23.03	《关于选举王月为公司非独立董事的议案》	
23.04	《关于选举钱英为公司独立董事的议案》	
23.05	《关于选举郑建明为公司独立董事的议案》	
24.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	同意票数
24.01	《关于选举郑明为公司股东代表监事的议案》	
24.02	《关于选举张勇为公司股东代表监事的议案》	

更正后的《高伟达软件股份有限公司关于增加 2016 年年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知的提示性公告（更新）》与本公告同时刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。公司董事会对由此给投资者造成的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司

2017 年 5 月 3 日