

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2017-060

中科创达软件股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会通知的更正公告

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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，按照最新《创业板信息披露业务备忘录第2号：上市公司信息披露公告格式（1-43号）》（2017年6月修订）中第4号《上市公司召开股东大会通知公告格式》，对以上股东大会通知公告更正如下：

公告正文增加三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次会议的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（20）
2.01	（一）证券种类	√
2.02	（二）发行规模	√
2.03	（三）票面金额和发行价格	√
2.04	（四）债券期限	√
2.05	（五）债券利率	√
2.06	（六）付息的期限和方式	√
2.07	（七）转股期限	√
2.08	（八）转股价格的确定和修正	√

2.09	(九) 转股价格向下修正条款	√
2.10	(十) 转股股数确定方式	√
2.11	(十一) 赎回条款	√
2.12	(十二) 回售条款	√
2.13	(十三) 转股年度有关股利的归属	√
2.14	(十四) 发行方式及发行对象	√
2.15	(十五) 向原 A 股股东配售的安排	√
2.16	(十六) 债券持有人及债券持有人会议	√
2.17	(十七) 担保事项	√
2.18	(十八) 募集资金用途	√
2.19	(十九) 募集资金管理及存放账户	√
2.20	(二十) 本次发行可转债方案的有效期限	√
3.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》	√
8.00	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√

10.00	《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》	√
-------	----------------------	---

更正前

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：365496。
2. 投票简称：“创达投票”
3. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	1.00
2	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	2.00
2.1	(一) 证券种类	2.01
2.2	(二) 发行规模	2.02
2.3	(三) 票面金额和发行价格	2.03
2.4	(四) 债券期限	2.04
2.5	(五) 债券利率	2.05
2.6	(六) 付息的期限和方式	2.06
2.7	(七) 转股期限	2.07
2.8	(八) 转股价格的确定和修正	2.08
2.9	(九) 转股价格向下修正条款	2.09
2.10	(十) 转股股数确定方式	2.10
2.11	(十一) 赎回条款	2.11
2.12	(十二) 回售条款	2.12
2.13	(十三) 转股年度有关股利的归属	2.13
2.14	(十四) 发行方式及发行对象	2.14
2.15	(十五) 向原 A 股股东配售的安排	2.15

2.16	(十六) 债券持有人及债券持有人会议	2.16
2.17	(十七) 担保事项	2.17
2.18	(十八) 募集资金用途	2.18
2.19	(十九) 募集资金管理及存放账户	2.19
2.10	(二十) 本次发行可转债方案的有效期限	2.10
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	3.00
4	《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	4.00
5	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	5.00
6	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	6.00
7	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》	7.00
8	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	8.00
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	9.00
10	《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》	10.00

(2) 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。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

表2 股东大会表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(3) 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年6月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票程序比照深交所新股申购业务操作。

三、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2017年6月29日15:00，结束时间为2017年6月30日下午15:00。
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（2016年4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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
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。
- 4.

更正后：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：365496。
2. 投票简称：“创达投票”
3. 填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年6月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、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2017年6月29日15:00，结束时间为2017年6月30日下午15:00。
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（2016年修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
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。

更正前：

附件二：授权委托书

中科创达软件股份有限公司

2017年第三次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为中科创达软件股份有限公司股东,兹全权委托_____ (先生/女士)代表本人(本公司)出席2017年6月30日召开的中科创达软件股份有限公司2017年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》			
2	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	/	/	/
2.1	(一) 证券种类			
2.2	(二) 发行规模			

2.3	(三) 票面金额和发行价格			
2.4	(四) 债券期限			
2.5	(五) 债券利率			
2.6	(六) 付息的期限和方式			
2.7	(七) 转股期限			
2.8	(八) 转股价格的确定和修正			
2.9	(九) 转股价格向下修正条款			
2.10	(十) 转股股数确定方式			
2.11	(十一) 赎回条款			
2.12	(十二) 回售条款			
2.13	(十三) 转股年度有关股利的归属			
2.14	(十四) 发行方式及发行对象			
2.15	(十五) 向原 A 股股东配售的安排			
2.16	(十六) 债券持有人及债券持有人会议			
2.17	(十七) 担保事项			
2.18	(十八) 募集资金用途			
2.19	(十九) 募集资金管理及存放账户			
2.20	(二十) 本次发行可转债方案的有效期限			
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》			
4	《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》			
5	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》			
6	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
7	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》			
8	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》			

	可转换公司债券条件的议案》				
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√需逐项表决，作为投票对象的子议案数：（20）			
2.01	（一）证券种类	√			
2.02	（二）发行规模	√			
2.03	（三）票面金额和发行价格	√			
2.04	（四）债券期限	√			
2.05	（五）债券利率	√			
2.06	（六）付息的期限和方式	√			
2.07	（七）转股期限	√			
2.08	（八）转股价格的确定和修正	√			
2.09	（九）转股价格向下修正条款	√			
2.10	（十）转股股数确定方式	√			
2.11	（十一）赎回条款	√			
2.12	（十二）回售条款	√			
2.13	（十三）转股年度有关股利的归属	√			
2.14	（十四）发行方式及发行对象	√			
2.15	（十五）向原 A 股股东配售的安排	√			
2.16	（十六）债券持有人及债券持有人会议	√			
2.17	（十七）担保事项	√			
2.18	（十八）募集资金用途	√			
2.19	（十九）募集资金管理及存放账户	√			
2.20	（二十）本次发行可转债方	√			

	案的有效期限				
3.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√			
4.00	《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
6.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
7.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》	√			
8.00	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√			
10.00	《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》	√			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”

做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

除以上更正外，其余内容不变。请广大投资者以《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知（更新后）》为准。公司对给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露复核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2017年6月23日