

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2013-032

上海宝信软件股份有限公司 关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2013 年 12 月 18 日（星期三）

股权登记日：2013 年 12 月 9 日（星期一）

是否提供网络投票：否

一、会议的基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议方式：现场投票
- 3、会议时间：2013 年 12 月 18 日上午 9:00
- 4、会议地点：公司友谊路基地 108 会议室
地址：上海宝山区友谊路 1016 号

二、会议审议事项：

- 1、审议关于修改公司章程部分条款的议案
- 2、审议关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案

上述第 1 项议案为特别决议案，需经与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过；第 2 项议案为普通决议案，需经与会股东所持表决权的半数以上表决通过。

上述议案已经公司第七届董事会第五次会议（临时）审议通过，

详见公司于 2013 年 12 月 3 日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》的公司 2013-029 号第七届董事会第五次会议（临时）决议公告、2013-031 号《关于修改公司章程部分条款的公告》。

三、出席会议对象：

（1）截止 2013 年 12 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东及其委托代理人，及 2013 年 12 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B 股股东及其委托代理人（B 股最后交易日为 2013 年 12 月 9 日）。

（2）本公司董、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1、符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司（信函或传真，以到达公司时间为准）进行登记。登记材料包括个人股东姓名（法人股东名称）、有效身份证件复印件（法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、联系电话、联系地址；受托人还应附上本人有效身份证件复印件和授权委托书（见附件）。

2、现场登记地点：上海张江高科技园区郭守敬路 515 号。

3、现场登记时间：2013 年 12 月 16 日 9：00-16：00

4、注意事项：股东或其代理人出席现场会议，应携带本人有效身份证件原件、股东的股票账户卡原件，以便验证入场；未进行登记的

股东或其代理人出席现场会议，还应携带上述所需登记材料。

出席会议者食宿交通自理。

5、联系事项：

联系地址：上海张江高科技园区郭守敬路 515 号

邮政编码：201203

联系电话：021-20378893、20378890 传 真：021-20378895

联 系 人：彭彦杰、邵向东

特此公告。

附件：授权委托书

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2013 年 12 月 3 日

附件： 授权委托书

上海宝信软件股份有限公司：

兹委托 (先生/女士) 代表我本人(单位) 出席贵公司
2013 年第二次临时股东大会，并对本次会议议案行使表决权。

委托人签名(盖章)：

委托人身份证号(注册号)：

委托人股票帐号：

委托人持股数：

受托人身份证号：

受托人签名：

委托日期：

议 案 序 号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程部分条款的议案			
2	关于制定《累积投票制实施细则》的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向
中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的，受托人有权按自己的意愿进行表决。