

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2019-038

南威软件股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 6 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603636	南威软件	2019/4/25

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：控股股东吴志雄先生

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 4 月 13 日公告了股东大会召开通知，持有 51.09% 股份的控股股东吴志雄先生，在 2019 年 4 月 24 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2019年4月24日，公司控股股东吴志雄先生，提请公司董事会将《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》作为临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。临时提案中《关于修订〈公司章程〉的议案》系在公司第三届董事会第三十三次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》的基础上新增修订有关内容。《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》已于2019年4月24日经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过（具体内容详见公告编号：2019-036、2019-037）。

公司董事会认为上述提案在提案人资格、提交时间、提案内容和形式等方面均符合有关法律法规的规定，同意将上述临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2019年4月13日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年5月6日 14点30分

召开地点：福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼三楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月6日

至2019年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于修订《公司章程》的议案	√
6	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	√
7	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
8	关于续聘 2019 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
9	关于为子公司银行授信提供担保的议案	√
10	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√

注：公司独立董事将在 2018 年年度股东大会上作述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，相关决议公告和议案内容详见 2019 年 4 月 13 日、2019 年 4 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2019年4月24日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

南威软件股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于修订《公司章程》的议案			
6	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案			
7	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
8	关于续聘 2019 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
9	关于为子公司银行授信提供担保的议案			
10	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

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。