

证券代码：834391

证券简称：龙软科技

主板券商：华龙证券

## 北京龙软科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司第二届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知在 15 天前发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 1 月 20 日 10 时

结束时间：2017 年 1 月 20 日 12 时

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 1 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，改代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本次股东大会未聘请律师。

(七) 会议地点

北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 20 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一)《关于提名公司核心员工的议案》

(二)《关于北京龙软科技股份有限公司股票发行方案的议案》

(三)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》

(四)《关于北京龙软科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》

(五)《关于开设募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

(六)《关于股票发行后修改公司章程相关条款的议案》

(七)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》

上述议案内容详见公司于 2017 年 1 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( [www.neeq.com](http://www.neeq.com))的《第二届董事会第十一次会议决议公告》。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2017 年 1 月 20 日 08 时 00 分-09 时 00 分

(三) 登记地点：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 20 层公

司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：贾雪茹

电话：010-62670052

联系地址：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 20 层公司会议室

邮政编码：100190

（二）会议费用

参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

#### 五、备查文件目录

《北京龙软科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

北京龙软科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 5 日