

北京龙软科技股份有限公司 2017年第二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年第二次临时股东大会

（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12月2日10时

结束时间：2017年12月2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 11 月 30 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，该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

北京市海淀区王庄路 18 号北京西郊宾馆 1 号楼 2 层第五会议室。

二、会议审议事项

(一)《关于北京龙软科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

(二)《关于北京龙软科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

(三)《关于修改公司章程第一章第六条内容的议案》

(四)《关于向北京银行清华园支行申请 500 万元人民币授信额度的议案》

(五)《关于毛善君先生为公司授信向北京银行清华园支行提供保证担保的议案》

上述议案内容详见公司于 2017 年 11 月 17 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) 的《第二届董事会第十六次会议决议公告》及《第二届监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12月2日08时至09时

(三) 登记地点：

北京市海淀区王庄路18号北京西郊宾馆1号楼2层第五会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：丁桦

电话：17610051612

联系地址：北京市海淀区王庄路18号北京西郊宾馆1号楼2层第五会议室。

邮政编码：100190

(二) 会议费用

本次大会预期半天，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第二届董事会第十六次会议决议》

《北京龙软科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

北京龙软科技股份有限公司

董事会

2017年11月17日