

## 北京像素软件科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

2017 年年度股东大会

#### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 8 日下午 14：00

结束时间：2018 年 5 月 8 日下午 16：00

#### （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 2018 年 4 月 27 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东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。

3、本公司聘请的见证律师。

（七）会议地点：

公司会议室

## 二、会议审议事项

1、《关于审议〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

2、《关于审议〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

3、《关于审议〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；

4、《关于审议〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；

5、《关于审议〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

6、《关于审议〈2017 年度确认无形资产损失及计提无形资产减值准备方案〉的议案》；

7、《关于审议〈2017 年度利润分配方案〉的议案》；

8、《关于审议〈北京像素软件科技股份有限公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告〉的议案》；

9、《关于审议〈公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2018 年审计机构>的议案》;

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件;
- 2、自然人股东委托代理人办理的, 应出示委托人身份证原件及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的, 该法定代表人应持有本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件;
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的, 代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件;
- 5、办理登记手续可用信函或传真方式以及现场进行登记, 但不受理电话登记。

#### (二) 登记时间

2018 年 5 月 8 日下午 13: 00-14: 00

#### (三) 登记地点

公司会议室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

联系人: 柳宏

电话: 010-59046061

传真：010-59046062

联系地址：北京市朝阳区小营路 25 号房地置业大厦 15 层

邮编：100101

(二)会议费用：

与会股东交通费、食宿费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提交。

**五、备查文件目录**

《北京像素软件科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《北京像素软件科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京像素软件科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 12 日