

## 北京龙软科技股份有限公司 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

本次会议为 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 05 月 12 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 05 月 12 日 11 时 00 分

#### (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 5 月 10 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒律师事务所律师。

(七)会议地点：北京市海淀区北京锡华商务酒店 B1 层第一会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 关于审议《2017 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）的议案；

(二) 关于审议《2017 年度监事会工作报告》的议案；

(三) 关于审议《2017 年年度报告及其摘要》的议案；

(四) 关于审议《2017 年度财务决算报告》的议案；

(五) 关于公司 2017 年度利润分配方案的议案；

(六) 关于审议《2018 年度财务预算报告》的议案；

(七) 关于审议《2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案；

(八) 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案。

(九) 关于提名张韶华为公司董事的议案。

（十）关于审议《2017 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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、账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 5 月 12 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：

北京市海淀区北京锡华商务酒店 B1 层第一会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：郑升飞

联系电话：010-62670727

传真：010-62670092

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2106  
室

邮编编码：100190

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开二十日前提交。

## 五、备查文件目录

《北京龙软科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《北京龙软科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京龙软科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日