

证券代码：838431

证券简称：ST 深思

主办券商：民生证券

## 北京深思软件股份有限公司

### 关于召开 2018 年第五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 2018 年第五次临时股东大会

##### （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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 31 日 9:00 – 12:00。

预计会期 0.5 天。

##### （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 8 月 24 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。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认变更部分募集资金用途的议案》议案

为满足公司运营的资金周转需求，将募集资金中原用于偿还陈健先生的5,000,000元变更为补充经营所需的流动资金。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年8月31日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室。

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邹继红 电话：010-51521857 传真：010-51521236

联系地址：北京市海淀区西四环北路140号四层409室 邮政编码：100097

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、住宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

《北京深思软件股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

公告编号：2018-066

北京深思软件股份有限公司

董事会

2018年8月15日