

北京龙软科技股份有限公司 2018 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

本次会议召开时间：2018 年 9 月 8 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

本次会议结束时间：2018 年 9 月 8 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 8 月 31 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

北京市海淀区王庄路北京西郊宾馆 5 号楼二层荟缘厅。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案；
议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京龙软科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-025）

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案；
议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京龙软科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-025）

(三) 审议《关于提名徐慧为公司董事》议案。
议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京龙软科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-025）

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9月8日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：北京市海淀区王庄路北京西郊宾馆5号楼二层荟缘厅。。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郑升飞

(二) 联系电话：010-62670727

(三) 传真：010-62670092

(四) 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

(五) 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。

(六) 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

《北京龙软科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京龙软科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日