

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 2019 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 2019 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：2019 年 1 月 3 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 12 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

内容详见公司于 2018 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京深思软件股份有限公司关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-085）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切事宜。

(三) 审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人陈健先生承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得公司股份的成本价格（考虑公司除权除息事项对股价的影响），具体价格由双方协商确定。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-086）。

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：2019年1月3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：010-59941616 传真：010-59941616

联系地址：北京市海淀区昆明湖南路 51 号中关村军民融合产业园 C106

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十次会议决议》

北京深思软件股份有限公司

董事会

2018年12月18日