

证券代码：430311

证券简称：达美盛

主办券商：恒泰证券

北京达美盛软件股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

召开本次会议的议案已于 2019 年 6 月 27 日经公司第三届董事会第六次会议通过。本公司董事会负责召集本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议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

本次会议召开时间：2019 年 7 月 15 日上午 10 时至 12 时。

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 2019 年 7 月 11 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

北京市海淀区西北旺东路 8 号院华夏科技大厦 319 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

公司注册地址由北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 2 层 101-207 室变更为北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号楼 3 层 321，同时修改公司章程，具体内容详见 2019 年 6 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更公司注册地址、增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（2019-044）。

（二）审议《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》

根据业务发展需要，公司拟决定增加经营范围，同时修改公司章程，具体内容详见 2019 年 6 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更公司注册地址、增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-044）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- (2) 由代理人代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- (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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- (4) 由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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户

卡。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7月15日8:00至9:30

(三) 登记地点：北京市海淀区西北旺东路8号院华夏科技大厦319会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王云馨 联系电话 010-82781726-8066；电子邮箱
yunxin.wang@dms365.com

(二) 会议费用：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十日前提交。

五、备查文件目录

《北京达美盛软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京达美盛软件股份有限公司
董事会

2019年6月28日