

证券代码：430374

证券简称：英富森

主办券商：中信建投

北京英富森软件股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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。

2020 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会，召集程序符合《公司法》相关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会以现场方式在公司会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年4月22日10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430374	英富森	2020年4月17日

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《关于改聘公司 2019 年年度审计机构》

公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 4 月 21 日 10: 00-17: 00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 B21 层

联系电话：010-62670428-8997。

(二) 会议费用：本次会议预计半天，与会股东交通、食宿自理。

五、备查文件目录

《北京英富森软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京英富森软件股份有限公司董事会

2020 年 4 月 7 日