

证券代码：831225

证券简称：宏景软件

主办券商：中信建投

北京宏景世纪软件股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日上午 10:00。

（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	831225	宏景软件	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《关于修改<公司章程>的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)披露的《公司第二届董事会第十三次会议决议公告》,公告编号 2020-002。

(二) 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)披露的《公司第二届董事会第十三次会议决议公告》,公告编号 2020-002。

(三) 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)披露的《公司第二届董事会第十三次会议决议公告》,公告编号 2020-002。

（四）审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 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）披露的《公司第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号 2020-002。

（五）审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 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）披露的《公司第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号 2020-002。

（六）审议《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 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）披露的《公司第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号 2020-002。

（七）审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 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）披露的《公司第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号 2020-002。

（八）审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 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）披露的《公司第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号 2020-002。

（九）审议《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 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）披露的《公司第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号 2020-002。

（十）审议《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 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）披露的《公司第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号 2020-002。

（十一）审议《关于提名林杰峰为董事候选人的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 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）披露的《公司第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号 2020-002。

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、自然人股东应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；
- 2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应该加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；
- 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议召开前一天送达或传真至公司）。

（二）登记时间：2020 年 4 月 24 日上午 8:30 至 9:30

（三）登记地点：北京市海淀区丰智东路 13 号北京朗丽兹西山花园酒店 8 层公

司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：王芳 010-62210089-261

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《北京宏景世纪软件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京宏景世纪软件股份有限公司董事会

2020年4月9日