

证券代码：835270

证券简称：华软新元

主办券商：长江证券

北京华软新元信息技术股份有限公司

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

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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 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	835270	华软新元	2020 年 4 月 21 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

北京市朝阳区小营路 10 号阳明广场北楼 14 层 EFG 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更会计师事务所》

鉴于公司原审计机构北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)完成公司 2017 年度及 2018 年度的审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了涉及机构应尽的职责。原聘预定的审计事项已经履行完毕。公司曾于 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年年度股东大会，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度审计机构，现根据公司的发展需要，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），担任公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年财务报告审计工作。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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：2020 年 4 月 24 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-84629125 郑秀莉

(二) 会议费用：与会股东交通费用自理。

五、备查文件目录

北京华软新元信息技术股份有限公司《第二届董事会第十次会议决议》。

北京华软新元信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 9 日