

证券代码：838613

证券简称：金软瑞彩

主办券商：华融证券

## 北京金软瑞彩科技股份有限公司 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序，出席会议人员资格符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年7月16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，包含优先股股东，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	838613	金软瑞彩	2020年7月13 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

北京市海淀区优盛大厦D座701室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与华融证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》

鉴于公司战略发展、沟通便利、提高日常工作效率的需要，经双方充分沟通与友好协商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的规定，公司拟与华融证券有限责任公司解除持续督导服务协议。

(二) 审议《关于公司与恒泰证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的规定，公司经审慎研究，拟与恒泰证券股份有限公司签署持续督导服务协议。

(三) 审议《关于〈公司与华融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉》

同意公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的《北京金软瑞彩科技股份有限公司与财富证券有限责任公司解除持续督导的说明报告》。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的》

同意授权公司董事会全权办理公司变更持续督导主办券商事宜，以便使该项工作顺利进行。

(五) 审议《关于监事任命的议案》

任命邓艳青先生为公司监事，任职期限与第二届监事会一致，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效

(六) 审议《关于拟变更公司住址及修订公司章程》

公司因业务发展需要拟变公司注册地址为：北京市海淀区成府路28号7层4-701-1，4-701-2。最终变更以工商行政管理部门核准登记的注册地址为准。

因公司拟变更注册地址，《公司章程》需相应进行修改，具体修改如下：

原《公司章程》第一章第四条：公司住所：北京市海淀区海淀路52号十九层1919号，邮政编码：100091。

修改后《公司章程》第一章第四条：公司住所：北京市海淀区成府路28号7层4-701-1，4-701-2，邮政编码：100083。

《公司章程》其它条款不作修改。

本次变更不会导致公司主营业务发生变化，未对公司产生不利影响，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述事项须经公司股东大会审议通过再行办理工商变更登记手续。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为六；

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，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

### 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、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托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、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；

5、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7月16日

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：010-62618931

（二）会议费用：自费

## 五、备查文件目录

- (一) 第二届董事会第八次会议决议

北京金软瑞彩科技股份有限公司

董事会

2020年7月1日