

证券代码：430190 证券简称：新瑞理想主办券商：开源证券

## 北京新瑞理想软件股份有限公司

### 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （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 12 月 14 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	430190	新瑞理想	2020年12月10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

北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 1508 室公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2020 年半年权益分派方案的议案》

结合公司当前实际经营和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定，公司拟定权益分派方案如下：截至 2020 年 6 月 30 日，母公司资本公积为 23,488,928.96 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增股 5 股。本次权益分派共预计转增 8,773,500 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

### （二）审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>》

公司权益分派后，公司股本总额将根据本次权益分派做出相应调整，并修改《公司章程》相应条款。

### （三）审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》

公司注册地址由北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼十六层 1-26-1626 变更为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 15 层 1-27-1508 公司将完成工商地址变更，并修改公司章程。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

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。

#### （二）登记时间：2020 年 11 月 25 日

#### （三）登记地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 1508 公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陆琦；联系电话：010-597906883；传真：010-62274899；电子邮箱：luq@newcensoft.com.cn；联系地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 1508 室。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

北京新瑞理想软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

北京新瑞理想软件股份有限公司董事会

2020 年 11 月 27 日