

证券代码：831225 证券简称：宏景软件 主办券商：申万宏源承销保荐

北京宏景世纪软件股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京宏景世纪软件股份有限公司章程》等有关规定。

（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：2021 年 5 月 12 日 09:00。

（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 | 2021年5月7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。
3. 本公司聘请的北京融鹏律师事务所熊希哲、孔令瑜律师。

（七）会议地点

北京市海淀区丰智东路13号北京朗丽兹西山花园酒店8层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2020年度工作情况。

（二）审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2020年度工作情况。

（三）审议《关于公司2020年年度报告及2020年年度报告摘要的议案》

请详见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-002）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

（四）审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

对公司 2020 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

审议 2020 年度审计报告。

（六）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况提出 2021 年公司财务工作内容及指标预算。

（七）审议《关于公司 2020 年年度权益分派预案的议案》

请详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-007）。

（八）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

请详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-008）。

（九）审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

经评估，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，聘期一年。

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。

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、证券账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、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会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、股东可以现场、信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月12日08:30

（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：联系人：王芳 联系电话：010-62210089 联系地址：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

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《北京宏景世纪软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《北京宏景世纪软件股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
- 3、公司2020年年度报告及2020年年度报告摘要。

北京宏景世纪软件股份有限公司董事会

2021年4月22日