

证券代码：836486

证券简称：宝利软件

主办券商：国都证券

**宝利信通（北京）软件股份有限公司**  
**关于召开 2021 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 2021 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。

本次股东大会的召集人为董事会，符合《公司章程》规定。

**（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、法规以及《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。

会议采用现场方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 3 日 09 时 00 分。

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	836486	宝利软件	2021年8月31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

宝利信通（北京）软件股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司注册地址》议案；

因公司发展经营需要，公司拟将注册地址变更为北京市海淀区中关村南大街9号理工科技大厦6层606，同时拟对《公司章程》的相应条款进行修改，最终以工商部门核准的内容为准。

### （二）审议《关于修改公司章程》议案；

鉴于公司拟变更注册地址，需对《公司章程》的相应条款进行修改，最终以工商部门核准的内容为准。

### （三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更》议案；

《关于修改公司章程的议案》经股东大会审议通过之后，需要进行相应的工商登记变更和章程备案。现提请股东大会在决议通过后，授权董事会全权处理相应的工商变更事项，并授权公司具体经办人员办理变更公司注册地址、修改《公司章程》等工商变更登记事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年9月2日09:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：010-82362770

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

（三）如有临时提案，请于会议召开10日前提交。

### 五、备查文件目录

《宝利信通（北京）软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

宝利信通（北京）软件股份有限公司董事会

2021年8月19日