

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

## 武汉北大高科软件股份有限公司

### 关于召开 2021 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 12 日上午 9 点 00 分。

##### （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	836390	北科软件	2021年9月29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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提请选举武汉北大高科软件股份有限公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名罗铮、唐先华、王涛、邓昕、王介文为公司第三届董事会董事候选人。被提名的董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人待公司 2021 年第四次临时股东大会选举通过后，成为第三届董事会成员，任期三年，自公司 2021 年第四次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

经核查，董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提请选举武汉北大高科软件股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名朱业勤、佰音扎布为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。各位监事候选人简历详见附件。

上述监事候选人经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过后，将与公司

职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年第四次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

经核查，监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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、股东账户卡；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。

2、法人股东（含合伙企业股东）由其法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡；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，法人单位营业执照复印件（加盖单位公章）、由法定代表人签署的授权委托书（加盖法人单位印章）、单位营业执照复印件，股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 9 月 30 日 09 时 00 分-17 时 30 分。

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：李燕 13307176477 湖北省武汉市洪山区野芷湖路创意天地十号楼 13 层 1305 室。

（二）会议费用：会期半天，出席会议的各位股东交通食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

（一）《武汉北大高科软件股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

（二）《武汉北大高科软件股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司董事会

2021 年 9 月 27 日