

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 28 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10月25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<武汉北大高科软件股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

本次股票发行系不确定对象的股票发行，本次股票发行股份数量不超过900,000股（含900,000股），每股价格区间为11~12元/股（含11~12元/股），预计本次股票募集资金总额不超过10,800,000元。

本次发行股票和募集资金由认购对象以现金方式认购，发行的股份数量和募集资金金额以实际为准，具体内容详见公司于2021年10月13日在全国中小企业股份转让系统网站（网址：<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《武汉北大高科软件股份有限公司股票定向发行说明书》的公告（公告编号：2021-039）。

(二) 审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

为规范公司本次发行募集资金的管理使用，公司将针对本次定向发行事宜设立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储和管理，并授权公司经营层在发行认购结束后，及时与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，为便于该项工作的顺利进展，现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次定向发行相关全部事宜，包括但不限于：

(1) 与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需

要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（2）签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

（3）向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

（4）向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申报、核准、备案文件并办理相关手续；

（5）本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；

（7）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

本次授权的有效期限为：自股东大会批准本项授权之日起十二个月。

（四）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》的有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。

具体内容详见公司于2021年10月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-043）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；

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10月27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

《武汉北大高科软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《武汉北大高科软件股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

《武汉北大高科软件股份有限公司股票定向发行说明书》

武汉北大高科软件股份有限公司董事会

2021年10月13日