证券代码：838613　　证券简称：金软瑞彩　　主办券商：恒泰长财证券

北京金软瑞彩科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议决议合法、有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在公司会议室现场召开

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021年12月7日10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	838613	金软瑞彩	2021 年 11 月 30 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《关于公司变更注册地址及经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册地址及经营范围并修订<公司章程>公告》。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理

人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2021 年 12 月 7 日上午 9：30 前送达，信函或传真登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

（二）登记时间：2021 年 12 月 7 日 09:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李睿鉴 联系地址北京市海淀区海淀苏州街 18 号-4 楼 1708 信函请注明“股东大会”字样，联系电话：010－62655160。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

北京金软瑞彩科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

北京金软瑞彩科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 22 日