

证券代码：838574

证券简称：思普科

主办券商：国海证券

## 北京思普科软件股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 14 日上午 10:00。

##### （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	838574	思普科	2023年8月10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

北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦1604室北京思普科软件股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名黄庆霖为公司第三届董事会董事的议案》

公司董事张宁因个人原因已提交了辞职报告，为了确保董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举黄庆霖为公司第三届董事会董事候选人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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、符合条件的法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
- 2、符合条件的自然人股东持身份证办理登记手续；
- 3、委托代理人持授权委托书、本人及代理人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2023年8月14日上午8:00至10:00

(三) 登记地点：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦1604室北京思普科软件股份有限公司会议室。

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦1604室；联系电话：010-51922561；联系人：赵鹏；

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

**五、备查文件目录**

经与会董事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第三届董事会第五次  
会议决议》；

董事、总经理候选人黄庆霖先生简历。

北京思普科软件股份有限公司董事会

2023年7月28日