

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 2024 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 2024 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

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 日上午 9 时。

(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	2024年7月19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《关于提名并认定核心员工的议案》

为增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，公司董事会提名佰音扎布、白锋、梁三光、曹萌、严昱洲、谭昌锋 6 名员工为核心员工，上述议案经董事会审议通过后，将向全体员工公示和征求意见，公示期满后由公司监事会就认定核心员工发表明确意见，并报股东大会审议批准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为佰音扎布。

(二) 审议《关于提名公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》

公司本次股权激励计划拟定的激励对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2024 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为罗铮、邓昕、王涛、李燕、罗杰炜、佰音扎布、熊科夫、朱云晨、北高众投（武汉）投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“北高众投”）。

(三) 审议《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层和科研及骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争

力，确保公司发展战略和经营目标的实现，推动公司健康持续发展，公司制定了《2024年股权激励计划（草案）》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为罗铮、邓昕、王涛、李燕、罗杰炜、佰音扎布、熊科夫、朱云晨、北高众投。

（四）审议《关于签署附生效条件的〈限制性股票激励授予协议〉的议案》

针对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的《限制性股票激励授予协议》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过，经全国股转公司自律监管部门审核后生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为罗铮、邓昕、王涛、李燕、罗杰炜、佰音扎布、熊科夫、朱云晨、北高众投。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2024年股权激励计划相关事宜的议案》

为了确保公司2024年股权激励计划的顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股权激励计划相关的全部事宜。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为罗铮、邓昕、王涛、李燕、罗杰炜、佰音扎布、熊科夫、朱云晨、北高众投。

（六）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司拟根据本次股权激励计划实际情况修改《公司章程》注册资本、股份数额等有关事项并办理工商变更登记手续。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为第三项、第六项；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为第一至第五项；

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、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；4、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：2024年7月25日上午8时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

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

（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十八次会议决议》

《武汉北大高科软件股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司董事会

2024年7月8日