

证券代码：831225 证券简称：宏景软件 主办券商：申万宏源承销保荐

北京宏景世纪软件股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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：2025 年 3 月 20 日 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	831225	宏景软件	2025年3月14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

北京市海淀区丰智东路13号北京朗丽兹西山花园酒店8层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

议案内容请详见公司于2025年3月5日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-002）。

（二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理经营范围及章程变更登记备案相关事项的议案》

鉴于公司拟修改经营范围、变更公司章程，为高效、有序地完成相关内容的工商变更工作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次工商变更具体事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、股东可以现场、信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年3月20日09:00

（三）登记地点：北京市海淀区丰智东路13号北京朗丽兹西山花园酒店8层公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王芳 联系电话：010-62210089 联系地址：北京市海淀区丰智东路13号北京朗丽兹西山花园酒店8层

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理

五、备查文件目录

《北京宏景世纪软件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

北京宏景世纪软件股份有限公司董事会

2025年3月5日