

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 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月24日10:00。

（七）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会议（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9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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订<股东会制度>的议案	√
3	关于修订<董事会制度>的议案	√
4	关于修订<监事会制度>的议案	√
5	关于修订<对外担保管理制度>的议案	√

6	关于修订<对外投资管理制度>的议案	√
7	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√
8	关于修订<利润分配管理制度>的议案	√
9	关于修订<投资者关系管理制度>的议案	√
10	关于修订<信息披露管理制度>的议案	√

(一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟修订《北京宏景世纪软件股份有限公司公司章程》的部分条款。具体内容请详见公司于 2025 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 2025-019)。

(二) 审议《关于修订<股东会制度>的议案》

公司拟修订《北京宏景世纪软件股份有限公司股东会制度》的部分条款。具体内容请详见公司于 2025 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《北京宏景世纪软件股份有限公司股东会制度》(公告编号: 2025-021)。

(三) 审议《关于修订<董事会制度>的议案》

公司拟修订《北京宏景世纪软件股份有限公司董事会制度》的部分条款。具体内容请详见公司于 2025 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《北京宏景世纪软件股份有限公司董事会制度》(公告编号: 2025-022)。

(四) 审议《关于修订<监事会制度>的议案》

公司拟修订《北京宏景世纪软件股份有限公司监事会制度》的部分条款。具体内容请详见公司于 2025 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《北京宏景世纪软件股份有限公司监事会制度》(公告编号: 2025-023)。

(五) 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

公司拟修订《北京宏景世纪软件股份有限公司对外担保管理制度》的部分条款。具体内容请详见公司于 2025 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《北京宏景世纪软件股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-024)。

(六) 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

公司拟修订《北京宏景世纪软件股份有限公司对外投资管理制度》的部分条款。具体内容请详见公司于 2025 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《北京宏景世纪软件股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-025)。

(七) 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

公司拟修订《北京宏景世纪软件股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款。具体内容请详见公司于 2025 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《北京宏景世纪软件股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-026)。

(八) 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

公司拟修订《北京宏景世纪软件股份有限公司利润分配管理制度》的部分条款。具体内容请详见公司于 2025 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《北京宏景世纪软件股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-027)。

(九) 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

公司拟修订《北京宏景世纪软件股份有限公司投资者关系管理制度》的部分条款。具体内容请详见公司于 2025 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《北京宏景世纪软件股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-028)。

(十) 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

公司拟修订《北京宏景世纪软件股份有限公司信息披露管理制度》的部分条款。具体内容请详见公司于 2025 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《北京宏景世纪软件股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-029)。

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证件、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件（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件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证件、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，应出示身份证件、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 9 月 24 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

《北京宏景世纪软件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

《北京宏景世纪软件股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

北京宏景世纪软件股份有限公司董事会

2025年9月9日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。