

证券代码：430311

证券简称：达美盛

主办券商：恒泰证券

北京达美盛软件股份有限公司

关于召开 2018 年第七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 2018 年第七次临时股东大会

（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

召开本次股东大会的议案已于 2018 年 12 月 14 日经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法律的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 29 日上午 9:30-12:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 27 日，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。

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

北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 208 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举李艳松先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名李艳松先生为公司第三届董事会董事，任职期三年，自股东大会决议之日起生效。

(二) 审议《关于选举陈劲松先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名陈劲松先生为公司第三届董事会董事，任职期三年，自股东大会决议之日起生效。

(三) 审议《关于选举王洪松先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名王洪松先生为公司第三届董事会董事，任职期三年，自股东大会决议之日起生效。

(四) 审议《关于选举吴忠波先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名吴忠波先生为公司第三届董事会董事，任职期三年，自股东大会决议之日起生效。

(五) 审议《关于选举周文辉先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规

规定，董事会提名周文辉先生为公司第三届董事会董事，任职期三年，自股东大会决议之日起生效。

（六）审议《关于选举李泳先生为公司第五届监事会监事的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第四届监事会任期即将届满，经监事会充分讨论，提名李泳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，将与经职工代表大会民主选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期三年，自公司 2018 年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。

（七）审议《关于选举牛晓燕女士为公司第五届监事会监事的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第四届监事会任期即将届满，经监事会充分讨论，提名牛晓燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，将与经职工代表大会民主选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期三年，自公司 2018 年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持有本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 29 日上午 9:00 至 9:30

（三）登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 208 会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：王云馨；联系电话 010-82781384 电子邮箱
yunxin.wang@dms365.com

（二）会议费用：与会股东自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字并加盖董事会印章的《北京达美盛软件股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；

（二）与会监事签字并加盖监事会印章的《北京达美盛软件股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

北京达美盛软件股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日