

大庆正方软件科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 11 日 9:00。

预计会期 1 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 2019 年 1 月 7 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

黑龙江省大庆市让胡路区远望大街 112 号

二、会议审议事项

(一) 审议《增加公司经营范围》议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2018-044。

(二) 审议《修改〈公司章程〉》议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2018-044。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 11 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街 112 号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：卢晓亮；手机：13704656810； E-MAIL：
luxl@dqzfkj.com；电话：0459-5915270；传真：0459-5915276；通讯地

址：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街 112 号；邮编：163458

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

(一) 《大庆正方软件科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

大庆正方软件科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日