

证券代码：831185

证券简称：众智软件

主办券商：国都证券

洛阳众智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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 12 日 9 点 30 分。

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 2019 年 1 月 10 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

洛阳高新开发区丰华路 1 号连飞大厦 3 幢 14 层洛阳众智软件科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整公司改制时净资产与折股比例的议案》议案

2011 年 5 月，洛阳众智软件科技有限公司整体改制为股份有限公司，股改的审计基准日为 2010 年 12 月 31 日。2011 年 3 月 25 日，北京永拓会计师事务所有限责任公司出具《洛阳众智软件科技有限公司审计报告》（京永审字[2011]第 14611 号），截至 2010 年 12 月 31 日，洛阳众智软件科技有限公司经审计净资产为 13,134,104.93 元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了 2016 年度财务报表并出具了大华审字[2017]004192 号《审计报告》，并就相应的会计政策变更、前期重大差错更正的情况出具了《专项说明》（大华特字[2017]002444 号）。2018 年 11 月 12 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就前期差错更正的事项对公司股改净资产追溯调整的情况出具《洛阳众智软件科技股份有限公司净资产追溯调整的专项说明》（大华特字[2018]003966 号），经其审验，截至 2010 年 12 月 31 日，洛阳众智软件科技有限公司净资产为人民币 12,975,004.67 元，调整后的净资产较洛阳众智软件科技有限公司整体变更发起设立股份有限公司时的净资产减少 159,100.26 元。

基于上述，提请以调整后的上述净资产 12,975,004.67 元为基数，在保持 2011 年 5 月 3 日公司创立大会审议通过的股本和股权结构不变的情况下，相应将原来

的折股比例 1:0.74615 调整为 1:0.7553，资本公积金相应调整为 3,175,004.67 元。

(二) 审议《关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案》议案

根据本公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，使独立董事尽职尽责，拟定对独立董事实行年度薪酬制度，独立董事王玉建津贴为每年度人民币 6 万元，独立董事执行职务的费用由公司承担。

(三) 审议《关于变更公司经营范围的议案》议案

因公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。

原经营范围为：计算机软件技术开发、技术转让、技术服务；软件产品销售，计算机系统集成，软件产品、软件服务外包和技术进出口业务；地理信息系统工程、工程测量；国内版图书报刊、电子出版物零售(凭有效许可证经营)；会务咨询服务。

变更后的经营范围为：计算机软件技术开发、技术转让、技术服务；软件产品销售，计算机系统集成，软件产品、软件服务外包和技术进出口业务；测绘服务（凭有效资质证经营）；国内版图书报刊、电子出版物零售(凭有效许可证经营)；会务咨询服务。

(四) 审议《关于修改公司章程的议案》议案

就本次公司经营范围变更事宜，拟对公司章程进行如下修改：

第十三条原文为：经依法登记，公司的经营范围为：计算机软件技术开发、技术转让、技术服务；软件产品销售，计算机系统集成，软件产品、软件服务外包和技术进出口业务；地理信息系统工程、工程测量；国内版图书报刊、电子出版物零售（凭有效许可证经营）；会务咨询服务。

第十三条变更为：经依法登记，公司的经营范围为：计算机软件技术开发、技术转让、技术服务；软件产品销售，计算机系统集成，软件产品、软件服务外包和技术进出口业务；测绘服务（凭有效资质证经营）；国内版图书报刊、电子出版物零售(凭有效许可证经营)；会务咨询服务。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、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本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5. 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019年1月11日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：洛阳市西工区唐宫西路32号唐宫大厦12层
洛阳众智软件科技股份有限公司 2. 邮政编码：471000 3. 联系人：潘茂龙 4.
联系电话：0379-63915090 传 真：0379-63915095

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《洛阳众智软件科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

洛阳众智软件科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日