

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高科软件股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 8 日上午 9 时。

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 2018 年 9 月 25 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

湖北省武汉市洪山区野芷湖路创意天地十号楼 13 层 1305 室

二、会议审议事项

（一）审议《董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名罗铮、唐先华、王涛、邓昕、王介文为公司第二届董事会董事候选人，以上被提名的董事候选人简历详见附件。

第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

（二）审议《监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名朱业勤、佰音扎布为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。各位监事候选人简历详见附件。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代表人身份证；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、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2018年10月8日上午8时30分

(三) 登记地点：湖北省武汉市洪山区野芷湖路创意天地十号楼13层1305室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：武汉市洪山区野芷湖西路创意天地10栋1305室 邮政编码：430072 联系人：李燕 电话：133-0717-6477

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《武汉北大高科软件股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《武汉北大高科软件股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2018年9月21日