

证券代码：831225

证券简称：宏景软件

主办券商：中信建投

## 北京宏景世纪软件股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 15 日上午 10:00。

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10月8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

北京市海淀区丰智东路13号北京朗丽兹西山花园酒店8层公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向招商银行北京分行申请银行授信暨关联交易的议案》详见公司于2018年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://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公告》（公告编号：2018-036）。

## 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股东营业执照复印件；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股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2018年10月15日 上午9时至10时

（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；联系电话：010-62210089-261 ； 传真：010-62210089 ； 邮政编码：100094 ； 联系人：王芳

(二) 会议费用： 参会股东住宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京宏景世纪软件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京宏景世纪软件股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日