

证券代码：430267

证券简称：盛世光明

主办券商：华融证券

北京盛世光明软件股份有限公司 关于召开 2018 年第八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 年第八次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。会议召开不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 9 月 13 日 10:00。

预计会期 1.0 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 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

北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 D 座 505 室公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年半年度报告》议案

详细内容请参照公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《盛世光明：2018 年半年度报告》（公告编号：2018-091）。

(二) 审议《关于补充确认对外投资暨关联交易》议案

详细内容请参照公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《盛世光明：关于追认对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-095）。

(三) 审议《关于关联方为公司贷款提供担保暨关联交易》议案

详细内容请参照公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《盛世光明：关于关联方为公司贷

款提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-096）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

（二）登记时间：2018年9月11日

（三）登记地点：：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 D 座 505 室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王磊

联系地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 D 座 505 室

联系电话：010-82825795-805

传真：010-82825795-802

邮政编码：100085

（二）会议费用：自费

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

(一)《北京盛世光明软件股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

北京盛世光明软件股份有限公司

董事会

2018年8月24日