

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 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 10 日上午 9 时。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836390	北科软件	2023年9月5日

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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，并聘请中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）担任 2023 年度财务审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2. 法人股东（含合伙企业股东）由其法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，法人单位营业执照复印件（加盖单位公章）、由法定代表人签署的授权委托书（加盖法人单位印章）、单位营业执照复印件，股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年9月9日09时00分-17时30分。

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### **四、其他**

(一) 会议联系方式：李燕 13307176477 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) 会议费用：会期半天，出席会议的各位股东交通食宿费用自理。

#### **五、备查文件目录**

《武汉北大高科软件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司董事会

2023年8月25日