

证券代码：430374 证券简称：英富森主办券商：中信建投

北京英富森软件股份有限公司

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

本次会议的召集符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 24 日上午 9:00—11:00。

预计会期 0.1 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 2019 年 8 月 20 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名尹科作为公司第三届董事会董事》的议案

因公司第二届董事会任期届满，提名尹科为第三届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。尹科未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

(二) 审议《关于提名尹雯钰作为公司第三届董事会董事》的议案

因公司第二届董事会任期届满，提名尹雯钰为第三届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。尹雯钰未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

(三) 审议《关于提名张文会作为公司第三届董事会董事》的议案

因公司第二届董事会任期届满，提名张文会为第三届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。张文会未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

(四) 审议《关于提名朱颖伟作为公司第三届董事会董事》的议案

因公司第二届董事会任期届满，提名朱颖伟为第三届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。朱颖伟未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

(五) 审议《关于提名段晴晨作为公司第三届董事会董事》的议案

因公司第二届董事会任期届满，提名段晴晨为第三届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。段晴晨未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

行联合惩戒措施。

（六）审议《关于提名李波作为公司第三届监事会监事》的议案

因公司第二届监事会任期届满，提名李波为第三届监事会监事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。李波未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（七）审议《关于提名林锦作为公司第三届监事会监事》的议案

因公司第二届监事会任期届满，提名林锦为第三届监事会监事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。林锦未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年8月23日上午9:00—11:00；下午2:00—4:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦B21层联系电话：010-62670428-8997。

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《北京英富森软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《北京英富森软件股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京英富森软件股份有限公司

董事会

2019年8月9日