

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京华志信软件股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议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：2019 年 7 月 24 日上午 10:00 时。

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 2019 年 7 月 19 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

北京市石景山区绿地环球金融文化城 9 号院 5 号楼 703 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程》议案

原章程第四条：公司住所：北京市海淀区中关村南大街 6 号 5 层 512。

现修正内容为：公司住所：北京市海淀区中关村南大街乙 12 号院 1 号楼 11 层 1201。

（二）审议《关于变更公司营业执照》议案

原公司住所：北京市海淀区中关村南大街 6 号 5 层 512。

现变更为：北京市海淀区中关村南大街乙 12 号院 1 号楼 11 层 1201。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程及营业执照变更相关事宜》议案

提请股东大会授权董事会全权办理公司章程、营业执照等相关工商变更登记工作。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东账户卡。

（二）登记时间：2019年7月19日上午9:30分

（三）登记地点：北京市石景山区绿地环球金融文化城9号院5号楼703室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：耿婷 2、联系地址：北京市石景山区绿地环球金融文化城9号院5号楼703 3、联系电话：010-82101005 传真：010-82101005-8031 邮政编码：100043。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（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

经与会董事签字确认的《北京华志信科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2019年7月9日