

北京百华悦邦科技股份有限公司 2015 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 2015 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 2 月 13 日 10 时

结束时间：2015 年 2 月 13 日 12 时

(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 2015 年 2 月 9 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。

(七) 会议地点：北京市朝阳区望京望花路花家地北里 19 号望京大厦 C 座二层公司会议室

二、会议审议事项

一、审议《关于终止北京百华悦邦科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划执行，并变更股权激励方案的议案》

二、审议《关于提名陈媛等 31 名员工为公司核心员工的议案》

三、审议《关于公司 2015 年第一次股票发行方案的议案》

四、审议《关于签署 2015 年第一次股票发行所涉股份认购协议的议案》

五、审议《关于授权董事会全权办理 2015 年第一次股票发行相关事宜的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账

户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2015年2月12日下午13时至17时

(三) 登记地点：

北京市朝阳区望京望花路花家地北里19号望京大厦C座二层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区望京望花路花家地北里19号望京大厦C座二层

联系电话：010-5704 1881

联系传真：010-5704 1884

邮政编码：100102

联系人：王彩香

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

北京百华悦邦科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

北京百华悦邦科技股份有限公司

公告编号：2015-004

董事会

2015年1月29日