

证券代码：834722

证券简称：赛科科技

主办券商：长城证券

北京赛科世纪科技股份有限公司 2016 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

2016 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

公司董事会已对本次临时股东大会的召开作出决议，本次股东大会的召开符合有关法律、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

开始时间：2016 年 1 月 22 日上午 9:30

结束时间：2016 年 1 月 22 日上午 11:00

(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 2016 年 1 月 15 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：北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦四层 401 室会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》。

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；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：2016 年 1 月 21 日 9:00-17:30

(三) 登记地点：

北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦四层 401 室会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：姬小龙；

联系电话：010-57625005-8008；

传真电话：010-57625005-8001；

联系地址：北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦四层 401 室。

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

(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

(一)《北京赛科世纪科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

北京赛科世纪科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 6 日