

北京东展科博科技股份有限公司 2016年第二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 2016 年第二次临时股东大会

（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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 4 月 29 日 上午 10:00

结束时间：2016 年 4 月 29 日 上午 12:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 4 月 27 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：北京市石景山区京原路 19 号院 4 号楼 6 层 608 室。

二、会议审议事项

1、审议通过《关于批准何有泉辞去公司董事职务，同意提名曹跃伟为公司董事候选人的议案》，该议案将报股东大会审议。

议案内容：公司董事何有泉因个人原因已向公司董事会辞去董事职务，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司需选举增补一名董事，以保证公司董事会人数不低于法定最低 5 名董事的人数要求，董事同意提名曹跃伟为公司董事候选人，任期自该议案经公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该提名需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司主营业务变更的议案》，该议案将报股东大会审议。

议案内容：公司目前主营业务为：动态无功补偿、谐波治理、电源滤波模块等电力电子产品的研发与销售，2015 年动态无功补偿等电力设备行业受煤炭、钢铁等大型耗电大户产能下降的影响，公司主

营业务利润受行业影响下降较大，经公司管理层慎重考虑后决定将2016年公司主营业务方向调整为电磁屏蔽材料及滤波器的生产及销售。该议案需提交公司股东大会审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证

（二）登记时间：2016年4月28日 上午：9：00至11：00
下午：13：00至17：00

（三）登记地点

北京市石景山区京原路19号院4号楼6层608室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：李鹏艳

地址：北北京市石景山区京原路19号院4号楼6层608室

邮编：100043

电话：010-88203207

传真：010-88203207-6022

（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

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

- 1、北京东展科博科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

北京东展科博科技股份有限公司

