

北京东展科博科技股份有限公司 2016 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 9 月 5 日 上午 10:00

结束时间：2016 年 9 月 5 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 8 月 31 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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

2、审议《关于公司委托牡丹江盛弘源经贸有限公司在俄罗斯联邦代为租赁土地展开经营的议案》；

3、审议《关于向牡丹江盛弘源经贸有限公司提供俄罗斯农业开发业务经营资金人民币 2080 万元的议案》；

4、审议《关于追认变更公司前次股票发行募集资金用途的议案》；

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 9 月 1 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十次会议决议。

北京东展科博科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日