

## 北京盈建科软件股份有限公司 2016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2016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北京盈建科软件股份有限公司第一届董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议时间：2016年12月28日上午10:00-上午12:00

#### （五）会议地点：北三环东路36号环球贸易中心B座18层公司会议室

#### （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12月22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. 公司董事、监事、高级管理人员。

#### （七）召开方式：现场会议

### 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

(二) 审议《关于公司与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

(三) 审议《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

(四) 审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

### 三、会议登记事项

(一) 登记时间：2016年12月27日9:00-17:00

(二) 登记地点：北三环东路36号环球贸易中心B座18层公司会议室

(三) 登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

3、法人股东代表出席本次会议的，凭出席者身份证、法定代表人身份证明或授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记。

(四) 办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

### 四、联系方式及其他

(一) 会议联系方式：

1. 联系地址：北三环东路36号环球贸易中心B座18层

2. 联系电话：010-59575867-8002

3. 传 真：010-59575867

4. 联系人：任卫教

(二) 其他

1. 会议材料备于董事会办公室。

2. 临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。

3. 本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

《北京盈建科软件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2016-027

北京盈建科软件股份有限公司董事会  
2016年12月13日

附件：授权委托书

**授权委托书**

委托人姓名（名称）：\_\_\_\_\_ 受托人姓名：\_\_\_\_\_

委托人证照号码：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_股

委托人证券账户号：\_\_\_\_\_

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本单位）出席北京盈建科软件股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	表决事项	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》			
2	《关于公司与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》			
3	《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》			
4	《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》			

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人（签名）签章：\_\_\_\_\_ 受托人签名：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

委托书有限期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。