

北京摩诘创新科技股份有限公司 2016 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 12 月 30 日上午 9 时

结束时间：2016 年 12 月 30 日上午 11 时 30 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

(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 12 月 26 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人均有权出席股东大会（在股权登记日买入公司股票股东享有此权利，在股权登记日卖出公司股票的股东不享有此权利）；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

(七)会议地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院奥北科技园 17A 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司住所的议案》

根据北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的实际需要，公司拟变更住所，具体变更内容如下：

公司住所由“北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦十七层 1706F2 房间”变更为“北京市海淀区宝盛南路 1 号院奥北科技园 17A 号楼”。

(二) 审议《关于修改〈北京摩诘创新科技股份有限公司章程〉的议案》

根据公司业务发展的实际需要，公司拟变更住所，因此拟对《公司章程》进行相应修改。原第四条为“公司住所：北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦十七层 1706F2 房间，邮政编码：100086”，现变更为“公司住所：北京市海淀区宝盛南路 1 号院奥北

科技园 17A 号楼，邮政编码：100192”。

（三）审议《关于延期归还控股股东广州海格通信集团股份有限公司财务资助的议案》

公司因经营管理需要，将延期归还向控股股东广州海格通信集团股份有限公司于 2016 年 8 月申请的 3,000 万元财务资助，原资助期限至 2016 年 12 月 31 日，现延期至 2017 年 2 月 28 日，资金占用费按实际占用时间计算；利率按中国人民银行公布的同期（一年期）贷款基准利率上浮 10 个百分点计算。

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：2016 年 12 月 27 日（上午 8:00～11:00；下午 14:00～17:00）

（三）登记地点：

北京市海淀区宝盛南路 1 号院奥北科技园 17A 会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：杨鹏宇

邮政编码：100192

电 话：010-84351783

传 真：010-84351363-8001

(二)会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

(三)临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1、 第二届董事会第七次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 15 日