

## 北京英夫美迪科技股份有限公司 2017 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

本次会议为 2017 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 2 月 9 日 14 时

结束时间：2017 年 2 月 9 日 16 时

#### (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 2017 年 1 月 26 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：公司办公室。

## 二、会议审议事项

1. 审议讨论《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》；
2. 审议讨论《关于更换会计师事务所的议案》；
3. 审议讨论《关于修订〈公司章程〉的议案》；
4. 审议讨论《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
5. 审议讨论《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
6. 审议讨论《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
7. 审议讨论《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

上述议案的具体内容请参阅公司于 2017 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登的公告（公告编号：2017-001 至 2017-008）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年2月6日9:00—17:00

(三) 登记地点：

公司办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：周颖

邮 编：100036

联系电话：010-51650197

传 真：010-68287868

邮 箱：securities@infomedia.com.cn

地 址：北京市海淀区翠微路2号院中国印刷科学技术研究所2

号楼 DB501

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

## 五、备查文件目录

《北京英夫美迪科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京英夫美迪科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日

## 授权委托书

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人证券账号：

委托人持股数：

兹委托                    先生/女士代表我出席北京英夫美迪科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明的全部事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人(签名或盖章)

年    月    日