

证券代码：836285 证券简称：点众科技 主办券商：国海证券

## 北京点众科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知的公告

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

本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 2 月 28 日上午 10:00

结束时间：2017 年 2 月 28 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 2017 年 2 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、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：公司会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
- 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

## 三、会议登记方法

### （一）方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；代理人代表境内非法人单位出席本次会议的，应出示委托单位营业执照副本复印件、执行事务合伙人亲笔签署的授权委托书（盖公章）和代理人身份证。

（二）登记时间：2017 年 2 月 28 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点

公司会议室

#### 四、其他

##### （一）会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区华严北里甲 1 号健翔山庄 B10

联系人：焦海风

联系电话：010-82318695-802

邮政编码：100029

（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。。

##### （三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

- 1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
- 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

北京点众科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 10 日