

北京科旭威尔科技股份有限公司 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》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017年03月18日09时30分

结束时间：2017年03月18日10时30分

(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3月15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。

(七)会议地点：北京科旭威尔科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司增补第一届董事会董事的议案》 (二) 审议《关于聘请陶京珠女士担任公司财务总监的议案》 (三) 审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函、传真及上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年03月18日09时00分



(三) 登记地点：

北京科旭威尔科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心C座6层608-609

联系人：陶京珠 电话：010-51655196 传真：010-51709399

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《北京科旭威尔科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京科旭威尔科技股份有限公司

董事会

2017年3月3日

