

证券代码：836623

证券简称：同志科技

主办券商：太平洋证券

北京中科同志科技股份有限公司

2016 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

经第一届董事会第九次会议审议同意召开 2016 年年度股东大会，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，召集程序合法合规。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 8 日 09 点 30 分

结束时间：2017年5月8日11点30分

(五) 会议召开方式：现场方式召开,并采用记名方式投票表决。

(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5月2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。

3、北京市鑫诺律师事务所。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 《公司2016年度董事会工作报告》

(二) 《公司2016年度监事会工作报告》

(三) 《公司2016年年度报告和年报摘要》

此议案已于同日在全国中小企业股转系统披露(披露网址为<http://www.neeq.com.cn>)的《北京中科同志科技股份有限公司2016年年度报告》、《北京中科同志科技股份有限公司2016年年度报告摘要》的公告,公告编号2017-007、2017-008

(四) 《公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》

(五) 《公司2016年度利润分配方案》

(六)《公司 2016 年度审计报告》

(七)《建立年报信息披露重大差错责任追究制度》

此议案已于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《北京中科同志科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的公告，公告编号 2017-009。

(八)《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构》

此议案已于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《北京中科同志科技股份有限公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构》的公告，公告编号 2017-013

(九)《关于追认 2016 年偶发性关联交易的议案》

此议案已于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《北京中科同志科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的公告，公告编号 2017-012。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出

席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书和加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间::2017年5月8日09点00分到09点30分

(三) 登记地点

北京市朝阳区酒仙桥路甲10号1号楼6层6D 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：孙庆凡

联系电话：010-60509015-819

传真：010-51662451-8001

(二) 会议费用：各参会人员自费。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10日提交。

五、备查文件目录

(一) 《北京中科同志科技股份有限公司第一次董事会第九次会议决议》；

(二) 《北京中科同志科技股份有限公司第一次监事会第五次会议决议》

北京中科同志科技股份有限公司

董事会

2017年4月14日

