

## 北京雷石原点集团股份有限公司 关于调整 2017 年第三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。

2017年3月8日，北京雷石原点集团股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转公司”）指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《2017年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-019），并于2017年5月3日发布了《关于延期召开2017年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-046）。根据公告，公司原定于2017年5月5日召开2017年第三次临时股东大会延期至2017年6月16日召开。

现因公司多名董事重要工作安排与会议时间冲突，特将本次股东大会召开时间调整为2017年05月20日，会议股权登记日调整为2017年05月12日，会议登记时间调整为2017年05月19日。除上述事项外，其他事项均不变。此次调整符合相关法律法规的要求，公司对本次调整给投资者带来的不便深表歉意。

更新后的2017年第三次临时股东大会通知如下：

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为2017年第三次临时股东大会

(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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017年5月20日上午9时30分

结束时间：2017年5月20日上午11时00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5月12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. 公司董事、监事和高级管理人员

(七) 会议地点：北京市朝阳区霄云路18号京润水上花园别墅A19

## 二、会议审议事项

(1) 关于取消对达孜穆泽科技有限公司增资的议案

(2) 关于公司业务战略调整的议案

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；3、代理人代表自然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、证券账户卡和代理人身份证；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记，传真或信函应于2017年5月19日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室。

(二) 登记时间：2017年5月19日9:00-17:00

(三) 登记地点：

北京市朝阳区霄云路18号京润水上花园别墅A19

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

1、联系人：杨红霞

2、手机号码：13910509810

3、传真：(010)64681330

4、地址：北京市朝阳区霄云路18号京润水上花园别墅A19

5、邮编：100027

(二) 会议费用：所有费用自理

### 五、备查文件目录

《北京雷石原点集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2017-047

北京雷石原点集团股份有限公司



董事会

2017年5月5日

董事会