

北京军懋国兴科技股份有限公司 2017年第二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

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 7 月 10 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 7 月 10 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 7 月 5 日，本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次权利，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。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

(二) 审议《关于制定公司〈承诺管理制度〉的议案》

(三) 审议《关于制定公司〈利润分配制度〉的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。2. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。3. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2017年7月10日8:30时-9:00时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：任菲菲

地址：北京市丰台区外环西路26号院7号楼B座公司会议室

电话：010-53105767

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《北京军懋国兴科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京军懋国兴科技股份有限公司

董事会

2017年6月23日