

北京益跑科技股份有限公司 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 07 月 18 日 14 时 00 分

结束时间：2017 年 07 月 18 日 16 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7月10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、《北京益跑科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》；

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《北京益跑科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-018）。

2、《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》；

议案内容：为完成本次股票发行事宜，公司与本次发行的认购对象签订附条件生效的《北京益跑科技股份有限公司股份认购协议书》。

3、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》；

议案内容：为规范公司对募集资金的使用和管理，公司董事会根据现行法律法规及规范性文件、《公司章程》的规定以及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的要求，制订了《北京益跑科技股份有限公司募集资金管理制度》，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《北京益跑科技股份有限公司募集

资金管理制度》（公告编号：2017-019）。

4、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

议案内容：在本次股票发行完成后，根据公司注册资本、股份总数等变更情况相应修改《公司章程》的有关内容《公司章程》中第三章第一节第十五条增加“新增发行股票时，在册股东没有优先认购权”。

5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》。

议案内容：董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：（1）为本次股票发行之目的，聘请财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构；（2）拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、合同、股份认购办法及其他申报、备案材料，包括但不限于与投资者签署认购协议等；（3）在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项做出决定；（4）办理股票发行备案和股东变更登记工作；（5）办理本次股票发行完成后的《公司章程》变更和工商变更登记工作；（6）办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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、股东账号卡和代理人身份证；3、由法定

担任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，股东账户卡5、股东可以上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年7月18日上午9：00-11：30

(三) 登记地点：

北京市昌平区回龙观龙域北街3号金域国际中心A座17层
公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：范睿

联系地址：北京市昌平区回龙观龙域北街3号金域国际中心A
座17层

邮政编码：102200

联系电话：010-843788484。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开前十天提交。

五、备查文件目录

《北京益跑科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

公告编号：2017-020

北京益跑科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 29 日