

证券代码：834116

证券简称：高信达

主办券商：中信建投

## 北京高信达通信科技股份有限公司 2017 年第四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 年第四次临时股东大会

#### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 8 月 17 日上午 9:30

结束时间：2017 年 8 月 17 日上午 12:00

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 8 月 11 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：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 15 层公司会议室。。

## 二、会议审议事项

- 1、《关于会计政策变更的议案》
- 2、《关于会计政策变更暨追溯调整前期报表相关数据的议案》
- 3、《关于补充确认变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
- 4、《关于关于变更公司经营范围并修改公司章程的的议案》
- 5、《关于补充确认变更募集资金使用用途的议案》
- 6、《关于通过〈北京高信达通信科技股份有限公司章程〉的议案》
- 7、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
- 8、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
- 9、《关于通过〈独立董事工作制度〉的议案》
- 10、《关于通过〈关联交易管理制度〉的议案》
- 11、《关于通过〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》
- 12、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

- 13、《关于通过〈融资管理办法〉的议案》
- 14、《关于通过〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
- 15、《关于通过〈募集资金管理办法〉的议案》
- 16、《关于修改〈董事会秘书管理制度〉的议案》
- 17、《关于通过〈投资决策管理办法〉,同时原〈对外投资管理制度〉自动废止的议案》
- 18、《关于通过〈投资者关系管理细则〉的议案》
- 19、《关于通过〈信息披露管理制度〉的议案》
- 20、《关于通过〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》
- 21、《关于通过〈内部审计制度〉的议案》
- 22、《关于通过〈控股子公司管理制度〉的议案》
- 23、《关于通过〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
- 24、《关于通过〈董事监事高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉》
- 25、《关于通过〈董事、监事和高级管理人员行为规范〉的议案》
- 26、《关于通过〈重大信息内部报告制度〉的议案》
- 27、《关于通过〈财务管理制度〉的议案》
- 28、《关于公司向北京银行白石桥支行申请贷款暨关联方担保的议案》
- 29、《关于公司向北京银行白石桥支行申请授信暨关联方反担保的议案》

30、《关于修改〈监事会议事规则〉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。

(二) 登记时间：2017年8月17日上午9:00-9:30

(三) 登记地点

北京市海淀区学院路 30号科大天工大厦B座15层公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

公司地址：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 15  
层公司会议室

邮政编码：100083

联系人：管佩续

联系电话：010-88575566

传真：010-88577606

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交董事会。

## 五、备查文件目录

经与董事签字确认的《北京高信达通信科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京高信达通信科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 2 日