

北京益跑科技股份有限公司 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。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

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10月9日14时00分

结束时间：2017年10月9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9月25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. 《关于公司向股东借款暨关联交易的议案之一》

议案的详细内容：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）公告披露的《北京益跑科技股份有限公司关于公司向股东借款暨关联交易的公告之一》（公告编号：2017-030）。

2. 《关于公司向股东借款暨关联交易的议案之二》

议案的详细内容：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）公告披露的《北京益跑科技股份有限公司关于公司向股东借款暨关联交易的公告之二》（公告编号：2017-031）。

3. 《关于对子公司北京香蕉国际旅行社有限公司增资扩股的议案》

议案的详细内容：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）公告披露的《北京益跑科技股份

有限公司对外投资的公告（对子公司增资情况）》（公告编号：2017-032）。

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10月9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八次会议决议》

北京益跑科技股份有限公司

董 事 会

2017年9月19日