

证券代码：836513

证券简称：佰信蓝图

主办券商：国都证券

北京佰信蓝图科技股份有限公司 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

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

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017年11月21日09时00分

结束时间：2017年11月21日12时00分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

(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11月15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、董事会秘书

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：公司原审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），现根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务报表的审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、



持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：

2017年11月20日09时00分至下午17时00分

(三) 登记地点：

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：张宁（董事会秘书）

地址：北京佰信蓝图科技股份公司办公室

电话：010-51295012

邮政编码：100085

(二) 会议费用：

食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)《北京佰信蓝图科技股份公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

北京佰信蓝图科技股份公司

董事会

2017年11月6日