

证券代码：837959

证券简称：昊普康

主办券商：民族证券

北京昊普康科技股份有限公司 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

本次会议为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

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年12月11日09时00分

结束时间：2017年12月11日11时00分

（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12月8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(北京市海淀区清河安宁庄东路 18 号 23 号楼一层)。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于北京昊普康科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》

议案内容: 详见于 2017 年 11 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于北京昊普康科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的公告》(公告编号: 2017-022)。

(二) 审议《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

议案内容: 详见于 2017 年 11 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2017-021)。

(三) 审议《关于设立公司募集资金专项账户的议案》

议案内容: 详见于 2017 年 11 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2017-021)。

（四）审议《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

议案内容：详见于 2017 年 11 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-021）。

（五）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：详见于 2017 年 11 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-021）。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容：详见于 2017 年 11 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-021）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间:2017年12月11日08点00分开始至9点00分结束

(三) 登记地点

公司会议室(北京市海淀区清河安宁庄东路18号23号楼一层)

四、其他

(一) 会议联系方式

- 1、联系地址：北京昊普康科技股份有限公司董事会秘书办公室。
- 2、联系电话：010-82335100
- 3、传 真：010-62957488-8006
- 4、电子邮箱：387852925@qq.com
- 5、联 系 人：杨长洪

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《北京昊普康科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

北京昊普康科技股份有限公司

董事会

2017年11月24日