

## 北京摩诘创新科技股份有限公司 2017年第五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 年第五次临时股东大会。

#### (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，会议召开无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 12 月 25 日下午 3 时

结束时间：2017 年 12 月 25 日下午 5 时

#### (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 12 月 19 日，于股权登记

日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人均有权出席股东大会（在股权登记日买入公司股票的股东享有此权利，在股权登记日卖出公司股票的股东不享有此权利）；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

(七) 会议地点：北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园17A会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名郭虹为摩诘创新第二届董事会董事候选人的议案》

详见公司于2017年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-063）。

(二) 审议《关于提名谭伟明先生为摩诘创新第二届监事会监事候选人的议案》

详见公司于2017年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-064）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2017年12月21日(上午 8:00~11:00; 下午 14:00~17:00)

(三) 登记地点：

北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园17A会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：梁群力

邮政编码：100029

电 话：010-84351783

传 真：010-84351363-8001

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

(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

1. 第二届董事会第十四次会议决议。
2. 第二届监事会第九次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2017年12月8日