公告编号：2017-012

证券代码：871722　　证券简称：德威铭达　　主办券商：安信证券

北京德威铭达科技股份有限公司
2018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

本次会议为2018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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行相关程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年1月11日9时00分

结束时间：2018年1月11日10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 2018 年 1 月 8 日，本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 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：

北京德威铭达科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一） 审议《北京德威铭达科技股份有限公司会计估计变更的议案》

具体内容详见公司 2017 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《北京德威铭达科技股份有限公司会计估计变更的公告》（公告编号：2017-009）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人的身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东

账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书样本请详见附件）

(二)登记时间：

2018 年 1 月 8 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:30 至 17:00

(三)登记地点：

北京市朝阳区广渠路 11 号院金泰国际大厦 B 座 508 公司董事会办公室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：公司董秘办公室

联系电话：010-65505980

传真：010-65505363

邮政编码：100020

邮箱：ting.liu@bjdwmd.com

联系人：文静

(二)会议费用：

参会股东交通费、食宿费等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）《北京德威铭达科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

（二）《北京德威铭达科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

（三）《北京德威铭达科技股份有限公司会计估计变更的公告》

北京德威铭达科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日