

北京普罗格科技股份有限公司 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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的说明。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 01 月 24 日 09 时 00 份

结束时间：2018 年 01 月 24 日 11 时 00 份

(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 18 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：湖北省武汉市洪山区珞狮路 165 号理工大孵化器 B 座 23 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 《关于北京普罗格科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》

(二) 《关于拟设立募集资金专项账户的议案》

(三) 《关于公司与券商、银行签署三方监管协议的议案》

(四) 《关于修订公司章程的议案》

(五) 《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》

(六) 《关于签署附生效条件〈股份认购协议〉的议案》

(七) 《关于北京普罗格科技股份有限公司股东覃正军、李金龙申请提前解除自愿限售的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人

持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记（授权委托书见附件）。

(二) 登记时间：2018年1月24日08时00分-9时00分

(三) 登记地点：

湖北省武汉市洪山区珞狮路165号理工大孵化器B座23楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：卢阳 联系地址：北京市朝阳区广顺南大街16号嘉美中心1823室 电话：027-67889836 传真：027-62437906

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前向公司董事会提交。

五、备查文件目录

(一) 北京普罗格科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

(二) 北京普罗格科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案

北京普罗格科技股份有限公司

公告编号：2018-002

董 事 会

2018 年 1 月 9 日