

## 北京科诺伟业科技股份有限公司 关于召开 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

公司本次股东大会为 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 31 日(星期三)9:00

结束时间：2018 年 1 月 31 日(星期三)10:00

#### （五）会议召开方式：通讯会议。

#### （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 26 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：本次会议为通讯会议，不另设地点。

## 二、会议审议事项

（一）《关于关联方为公司贷款提供关联担保的议案》。

## 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：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、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、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件；
- 4、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、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2018 年 1 月 30 日-2018 年 1 月 31 日

（三）登记地点：北京市海淀区王庄路 1 号公司董办。

#### 四、其他

##### （一）会议联系方式

联系地址：北京海淀区王庄路1号清华同方科技广场B座23层

联系电话：010-82378899

联系人：邵桂萍

##### （二）会议费用：与会股东参会费用自理。

#### 五、备查文件目录

《公司第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

北京科诺伟业科技股份有限公司

董事会

2018年1月16日