

证券代码：872587

证券简称：天远三维

主办券商：中信建投

## 北京天远三维科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知

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

召开本次会议的议案已于2018年1月26日由公司第一届董事会第六次会议审议并通过。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》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月26日上午10时

结束时间：2018年2月26日上午12时

#### （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2018年2月22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: 北京市海淀区清河永泰园甲1号建金中心5F公司会议室。

## 二、会议审议事项

1. 审议《关于公司注册地址变更的议案》
2. 审议《关于修改公司章程的议案》;
3. 审议《关于补充确认2017年度超出预计范围关联交易的议案》;
4. 审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(附授权委托书);

(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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

(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,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(5) 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间: 2018年2月23日14:00到17:00

(三) 登记地点

北京市海淀区清河永泰园甲 1 号建金中心 5F 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：刘中来

联系电话：010-82600881

传真：010-82600881-810

地址：北京市海淀区清河永泰园甲 1 号建金中心 5F

(二) 会议费用：本次会议会期半天，参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1. 《北京天远三维科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京天远三维科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日

