

证券代码：834334

证券简称：朔方科技

主办券商：东兴证券

## 北京朔方科技发展股份有限公司

### 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 年度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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 27 日上午 9 时

结束时间：2018 年 2 月 27 日上午 11 时

##### （五）会议召开方式：现场召开。

##### （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 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:北京市昌平区兴寿镇安四路69号院2号楼四楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一)《关于变更会计师事务所的议案》。

议案内容:公司原审计机构为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙),已连续为公司提供审计服务多年,为确保挂牌公司审计工作的客观性,考虑公司业务发展和未来审计的需要,经提议,公司拟更换年度审计服务的会计师事务所,拟聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于2018年2月8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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc))披露的《北京朔方科技发展股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2018-003)。

## 三、会议登记方法

(一)登记方式

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。自

然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、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，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。

(二) 登记时间：2018 年 2 月 26 日上午 9:00 至 12:00

(三) 登记地点

北京市昌平区兴寿镇安四路 69 号院 2 号楼四楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：张新宇

联系电话：010-61706589/18601005951

联系传真：010-82628086

电子邮件：39461430@qq.com

(二) 会议费用：自行安排。

(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

《北京朔方科技发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京朔方科技发展股份有限公司



2018年2月8日