

证券代码：837486

证券简称：中博龙辉

主办券商：首创证券

中博龙辉(北京)信息技术股份有限公司 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

经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2018 年第一次临时股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 27 日 10:00

结束时间：2018 年 2 月 27 日 11:00

（五）会议召开方式：

本次会议采用现场投票的方式召开。公司股东现场投票。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（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 23 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：北京市海淀区上地五街九号方正大厦 2 幢 3 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司〈2018 年第一次股票定向发行方案〉的议案》

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年第一次股票定向发行相关事宜的议案》

（三）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证等进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。公司不接受电话登记。

(二)登记时间：2018年2月26日上午9:00-11:00；下午14:00-17:00

(三) 登记地点

北京市海淀区上地五街九号方正大厦2幢3层公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李哲东

联系电话：010-52020470

传真：010-52020477

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

根据《公司法》和《公司章程》规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

《中博龙辉（北京）信息技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

中博龙辉(北京)信息技术股份有限公司

董事会

2018年2月12日