

北京安证通信息科技股份有限公司 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 23 日上午 10:00

结束时间：2018 年 3 月 23 日上午 11:00

(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 3 月 16 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：北京市海淀区上地信息路甲 28 号科实大厦 C 座五层（公司会议室）

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》

议案内容：

因原有地址暂不符合公司经营需求，同意公司及子公司北京一签通网络科技有限公司将注册地址从“北京市海淀区信息路甲 28 号 5 层 C 座 05C01”变更为“北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 B1001”，并办理相应工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 7 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 或 www.neeq.cc）披露的《北京安证通信息科技股份有限公司关于变更注册地址及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-007）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证；(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（复印件）；(3) 由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(4) 机构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、加盖机构印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2018 年 3 月 23 日上午 9：30—10：00

(三) 登记地点：

北京市海淀区上地信息路甲 28 号科实大厦 C 座五层（公司会议室）

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：杨辉玉

联系电话：010-62969883

联系地址：北京市海淀区上地信息路甲 28 号科实大厦 C 座五层



(二)会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《北京安证通信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京安证通信息科技股份有限公司
董事会

2018年3月7日

