

北京光慧鸿途科技股份有限公司 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

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 30 日上午 10 时 00 分

结束时间：2018 年 3 月 30 日上午 12 时 00 分

(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 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：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号 A-2702 室大会议室

二、会议审议事项

1、《关于追认偶发性关联交易的议案》

2、《关于对公司库存商品和部分固定资产做减值处理的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、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、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、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、股东账户卡和持股凭证。5、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3月30日上午9点签到

(三) 登记地点：

北京市朝阳区曙光西里甲1号A-2702室大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李志勇

地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号A-2702室

联系电话：13001142975

传真：010-53732699

邮编：100028

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

(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10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

《北京光慧鸿途科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京光慧鸿途科技股份有限公司

董 事 会

2018年3月8日