

北京利昌鸿达科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告（更正后）

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 2017 年年度股东大会。

（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

公司于 2017 年 3 月 16 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开公司 2017 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《北京利昌鸿达科技股份有限公司章程》规定，合法有效，且会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 9 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 4 月 9 日 11 时 30 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 4 月 2 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。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1. 《2017 年度董事会工作报告的议案》 2. 《2017 年度监事会工作报告的议案》 3. 《2017 年度财务决算报告的议案》 4. 《2018 年度财务预算报告的议案》 5. 《2017 年度利润分配的议案》 6. 《2017 年年度报告及摘要的议案》 7. 《关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年4月9日9时00分

(三) 登记地点：

公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王立山 地址：北京市西城区新兴东巷15号10号楼103房间 电话：010-68332067 传真：010-68332067 邮编：100044

(二) 会议费用：本次大会预计半天，参会股东费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

1. 《北京利昌鸿达科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
2. 《北京利昌鸿达科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京利昌鸿达科技股份有限公司

董事会

2018年3月27日