

北京恒业世纪科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 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

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 4 月 18 日 14:00

结束时间：2018 年 4 月 18 日 15:00

(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 4 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负责人。

3. 山东康桥（北京）律师事务所见证律师王保仁、任燕芳。

(七) 会议地点：北京市丰台区西罗园南里甲 35 号公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2017 年年度董事会工作报告〉的议案》；

（二）审议《关于〈2017 年年度监事会工作报告〉的议案》；

（三）审议《关于〈2017 年年度财务审计报告〉的议案》；

（四）审议《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

（五）审议《关于〈2017 年财务决算报告〉的议案》；

（六）审议《关于〈2018 年财务预算报告〉的议案》；

（七）审议《关于〈北京牧马人软件有限公司业务调整〉的议案》；

（八）审议《关于〈追认 2017 年关联方反担保暨偶发性关联交易〉的议案》；

（九）审议《关于〈北京恒业世纪科技股份有限公司营业执照延期〉的议案》；

议案内容：因公司营业执照将于 2018 年 6 月份到期，需要办理营业执照延期。

（十）审议《关于〈北京恒业世纪科技股份有限公司增加营业执照经营范围〉的议案》；

（十一）审议《关于〈北京恒业世纪科技股份有限公司章程修正案〉的议案》；

议案内容：原《公司章程》 第二章经营宗旨和经营范围

第2.2 条公司的经营范围：

公司的经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准，公司根据市场情况的变化公司自身业务需要，经审批机关批准，可适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构。

修改为：

第2.2 条公司的经营范围：

技术开发；计算机系统服务；基础软件和应用软件的开发及服务；技术咨询及服务；专业承包及工程劳务承包；普通货运；电子产品组装加工（仅限分公司经营）。（企业依法自主经营选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

以上内容以工商局核准为最终修订内容。

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；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）、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；3、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；4、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 18 日 13:00-13:30

(三) 登记地点：

董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系电话：010-67218877-3422 传真：010-67282879 联系人：
张健

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京恒业世纪科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

北京恒业世纪科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日