

## 北京天诚安信科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议通知

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

董事会承诺本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 13 日 10 点

结束时间：2018 年 4 月 13 日 11 点

#### (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9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：北京市海淀区上地八街七号院4号楼401B会议室

## 二、会议审议事项

(一) 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司于2018年3月29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)披露的《关于预计公司2018年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-004）。

(二) 《关于提名倪伟梁先生为公司董事的议案》

1、议案内容：

由于公司董事曾剑隽先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，故提名倪伟梁先生为新任董事，进入公司董事会，任期为股东大会审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满之日止。

## 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13日9时-10时

(三) 登记地点：

北京市海淀区上地八街七号院4号楼401B

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：白珍珍

联系电话：010-50947508

联系地址：北京市海淀区上地八街七号院4号楼401B

(二) 会议费用：费用自理。

(三) 临时提案

无

#### 五、备查文件目录

(一) 《北京天诚安信科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2018-006

北京天诚安信科技股份有限公司

