

北京华科飞扬科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10:00

结束时间：2018 年 4 月 13 日 11:00

（五）会议召开方式：现场。

（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：北京市朝阳区新北路甲 1 号 C 座公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议关于提请免去朱明明先生公司监事职务的议案；

（二）审议关于提请增选肖怀林先生为公司监事的议案。

肖怀林先生简历如下：

肖怀林，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 3 月至 2014 年 8 月 17 日任北京华科飞扬科技有限公司技术工程师；2014 年 8 月 18 日至今任公司技术运维总监。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司对该候选人是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形进行核查。查询信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 全国法院失信被执行人信息系统 (<http://shixin.court.gov.cn>) 等网站，截止本公告日，该候选人不存在被列入失信被执行名单及被执行联合惩戒的情况。该候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东应持本人身份证、持股凭证出席会议；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、委托人持股凭证和代理人身份证；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，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、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；

（3）办理登记手续：现场登记。

（二）登记时间：2018年4月13日 9:00—9:30

（三）登记地点

北京市朝阳区新北路甲1号C座公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区新北路甲1号C座

联系人：黄世记

联系电话：010-84895201

传 真：010-64811725

电子邮箱：bod@hacfin.com

邮政编码：100012

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案须于会议召开十日前书面提交公司董事会。临时提案的内容应当属于公司股东大会的职权范围，并有明确议题和具体决议事项。

五、备查文件目录

(一) 股东王庆先生《关于提请北京华科飞扬科技股份有限公司董事会召开 2018 年第一次临时股东大会的函》；

(二) 《北京华科飞扬科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告

