

北京裕源大通科技股份有限公司 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

公司董事会认为本次临时股东大会会议召开符合有关法律、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 18 日 10 时 30 分

结束时间：2018 年 4 月 18 日 11 时 00 分

（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 13 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：公司会议室。

二、会议审议事项

1、 审议《关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

2、 审议《关于修改公司章程的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记； 2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记； 3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证件进行登记。

（二）登记时间：2018 年 4 月 18 日 10 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：张铁锋

联系电话：010-64853432

联系地址：北京市朝阳区安翔北里 11 号创业大厦 B 座 11 层

(二) 会议费用：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

(一)《北京裕源大通科技股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》

北京裕源大通科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日