



公告编号 :2018-017

证券代码 : 430059

证券简称 : 中海纪元

主办券商 : 国泰君安

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司

关于召开 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

本次股东大会是公司 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、召开和主持均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、其他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 5 月 14 日上午 10:00



结束时间：2018年5月14日上午12:00

(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5月8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.北京天驰君泰律师事务所王加本律师、赵亮律师

(七)会议地点：北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦四层会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《公司2017年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《公司2017年度财务决算报告的议案》
- 3、审议《公司2017年度利润分配预案的议案》
- 4、审议《公司2017年年度报告摘要的议案》
- 5、审议《公司2017年年度报告的议案》
- 6、审议《关于公司2017年度财务会计报表批准报出的议案》



- 7、审议《公司 2018 年度业务经营发展大纲的议案》
- 8、审议《公司 2018 年度财务预算报告的议案》
- 9、审议《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》
- 10、审议《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

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。 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2018 年 5 月 11 日上午 9:00 至 11:00

(三)登记地点:

公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：董事会秘书贺军 010-68944228/8023



(二)会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

(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

1、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

2、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司

董事会

2018年4月23日