

## 北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知公告

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

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 16 日 10:00

结束时间：2018 年 5 月 16 日 11:00

#### (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 11 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. 董事、监事、高级管理人员和信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所见证律师。

(七) 会议地点：公司大会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

(二) 审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

(三) 审议《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

(四) 审议《关于 2017 年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

(五) 审议《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；

(六) 审议《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；

(七) 审议《关于补充确认关联交易的议案》；

(八) 《关于追认 2017 年 7 月 25 日、9 月 22 日、9 月 30 日和 2017 年 10 月 9 日使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证办

理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年5月16日8:30—9:00

（三）登记地点：

公司大会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：干洪明

地址：朝阳区华严里中国科学院大气物理研究所合建楼8层

邮编：100029

联系电话：010-62023791

传真：010-82994773

（二）会议费用：本次会议不需产生任何费用。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

公告编号：2018-013

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司

董事会

2018年4月24日