

证券代码：838230

证券简称：科码先锋

主办券商：国信证券

## 北京科码先锋互联网技术股份有限公司

### 2017 年年度股东大会通知公告

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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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16日上午10点00分

结束时间：2018年5月16日上午12点00分

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场召开方式。

##### （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15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。
3. 公司聘请的见证律师。

（七）会议地点：北京市朝阳区小关北里甲2号渔阳置业大厦A510室。

## 二、会议审议事项

- （一）审议《2017年年度报告及摘要》；
- （二）审议《2017年度董事会工作报告》；
- （三）审议《2017年度监事会工作报告》；
- （四）审议《2017年财务决算报告及2018年财务预算报告》；
- （五）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；
- （六）审议《北京科码先锋互联网技术股份有限公司2017年年度利润分配预案》；
- （七）审议《北京科码先锋互联网技术股份有限公司2018年日常性关联交易的议案》；
- （八）审议《北京科码先锋互联网技术股份有限公司补发偶发性关联交易的议案》

## 三、会议登记方式

- （一）登记方式：

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年5月16日9点00分起至10点00分止。

(三) 登记地点：北京市朝阳区小关北里甲2号渔阳置业大厦A510室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区小关北里甲2号渔阳置业大厦A510室

联系人：刘洁

联系电话：010-64687399

(二) 会议费用：与会股东的所有费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于本次会议召开10日前提出。

#### 五、备查文件

《北京科码先锋互联网技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《北京科码先锋互联网技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京科码先锋互联网技术股份有限公司

董事会

2018年4月26日

