

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司 2018 年度第三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 年度第三次临时股东大会

（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

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法规、规律和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 6 月 14 日 9:00

结束时间： 2018 年 6 月 14 日 12:00

（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 6 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、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

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》

（二）《关于公司监事会换届选举的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记。

2、法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书办理登记。

3、办理登记手续，可用信函、电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 6 月 14 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点

公司会议室：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 15 号 16D302 室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 15 号 16D302 室。

邮政编码：101102

联系人：秘京华

联系电话：010-60592299

联系传真：010-60592233

电子邮箱：bijinghua@qhzhjt.com

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代表交通费、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

（一）《北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

（二）《北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

董事会

2018年5月15日