

## 北京冠群信息技术股份有限公司 2018年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

经公司第一届董事会第十八次会议审议提请召开 2018 年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 4 日 10 时

结束时间：2018 年 6 月 4 日 12 时

#### (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 31 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、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七) 会议地点：

北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座二层公司会议室

**二、会议审议事项**

（一）审议《关于公司股票发行方案的议案》；

（二）审议《关于因本次股票发行拟修订公司章程的议案》；

（三）审议《北京冠群信息技术股份有限公司募集资金管理制度》；

（四）审议《关于设立募集资金专项账户并授权管理层签署三方监管协议的议案》；

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行及相关事宜的议案》；

（六）审议《关于引入战略投资人北京金山办公软件股份有限公司向公司子公司北京数科网维有限责任公司增资的议案》；

（七）审议《关于投资设立南京子公司的议案》；

（八）审议《关于子公司北京冠群桦成信息技术有限公司变更办

公住所地址的议案》。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；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。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人身份证、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。

(二) 登记时间：2018年6月4日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：

北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座二层公司办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王育英

电话：010-62146979

传真：010-62144804

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交

## 五、备查文件目录

《北京冠群信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京冠群信息技术股份有限公司

董事会

2018年5月17日