

证券代码：872697

证券简称：韵盛发

主办券商：中信建投

## 韵盛发科技（北京）股份有限公司 2018年第一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、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次：本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(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、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 31 日上午 9 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 31 日上午 11 时 00 分

(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 5 月 25 日。股权登记日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：韵盛发会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品产品的议案》；

(二) 审议《关于向北京银行清华园支行申请办理综合授信业务的议案》；

(三) 审议《关于由陈方、杨卫忠为公司向北京银行清华园支行申请办理 2000 万授信业务提供担保的议案》；

(四) 审议《公司对子公司追加 5 万美元投资的议案》。

## 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、持股凭证办理登记；  
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、持股凭证和代理人身份证办理登记；  
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、持股凭证办理登记；  
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、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 31 日上午 8:00-8:30

(三) 登记地点：公司会议室。

## 四、其他

(一) 会议联系方式



联系人：周静

联系电话：010-64860899-863

电子邮箱：grace.zhou@abloomy.com.cn

地址：北京市朝阳区北沙滩桥东甲一号中科电大厦 306

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿自理。

(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

(一)《韵盛发科技（北京）股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

韵盛发科技（北京）股份有限公司

董事会



2018年5月16日