

北京六合伟业科技股份有限公司 2018 年第二次临时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 2018 年第二次临时股东大会。

(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

经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2018 年第二次临时股东大会，召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 20 日 9:30

结束时间：2018 年 6 月 20 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 6 月 13 日，凡 2018 年 6 月 13 日

在全国中小企业股份转让系统交易收市前，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司股东均可出席本次临时股东大会。自然人股东应本人亲自出席本次临时股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席本次临时股东大会，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

2. 本公司董事、监事和其他高级管理人员应当出席会议。

(七)会议地点：北京六合伟业科技股份有限公司二层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改公司章程的议案》；

以上议案内容公司已于 2018 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本议案公告(公告编号：2018-014)，本议案具体内容参见上述公告。

2、审议《关于提名冯建宇为公司第三届董事会董事提名人选的议案》；

以上议案内容公司已于 2018 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本议案公告(公告编号：2018-014)，本议案具体内容参见上述公告。

3、审议《关于提名羊东军为公司第三届董事会董事提名人选的议案》；

以上议案内容公司已于 2018 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本议案公告(公告编号：2018-014)，本议案具体内容参见上述公告。

4、审议《关于提名秦允海为公司第三届董事会董事提名人选的议案》；

以上议案内容公司已于 2018 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上刊登了本议案公告（公告编号：2018-014），本议案具体内容参见上述公告。

5、审议《关于提名王晓蕾为公司第三届董事会董事提名人选的议案》；

以上议案内容公司已于 2018 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上刊登了本议案公告（公告编号：2018-014），本议案具体内容参见上述公告。

6、审议《关于提名张云粲为公司第三届董事会董事提名人选的议案》；

以上议案内容公司已于 2018 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上刊登了本议案公告（公告编号：2018-014），本议案具体内容参见上述公告。

7、审议《关于提名徐保玲为公司第三届董事会董事提名人选的议案》；

以上议案内容公司已于 2018 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上刊登了本议案公告（公告编号：2018-014），本议案具体内容参见上述公告。

8、审议《关于提名孙青山为公司第三届监事会监事提名人选的议案》；

以上议案内容公司已于 2018 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上刊登了本议案公告（公告编号：2018-015），本议案具体内容参见上述公告。

9、审议《关于提名王箭羽为公司第三届监事会监事提名人选的议案》；

以上议案内容公司已于 2018 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上刊登了本议案公告（公告编号：

2018-015），本议案具体内容参见上述公告。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持相关文件办理登记。

(二) 登记时间：2018年6月19日9:00-17:00

(三) 登记地点：

北京市丰台区南四环西路188号12区39号楼董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：徐保玲

联系方式：010-63753073-8208

传真：010-63796616

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

(三) 临时提案：无

五、备查文件目录

(一) 《北京六合伟业科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

(二) 《北京六合伟业科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京六合伟业科技科技股份有限公司

董事会

2018年6月1日

候选人简历如下：

冯建宇先生，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京解放军通讯工程车学院，获得学士学位，中级技术职称。曾就职于解放军54集团军54857坦克；河南省商丘市市委办公室；2003年创办六合有限；现任公司董事长、总经理。持有公司股份13,383,000股，占公司股本的30.35%，经公司核查，截止本公告日，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

羊东军先生，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都无线电机学校。曾就职于四川广元市110信箱；成都锅炉辅机总厂；福建泉州南方机械科技有限公司；河南省科迪集团股份有限公司；四川广元绿色食品厂；河南嘉美电子科技有限公司。2003年12月起历任六合有限销售经理、销售大区经理；现任任公司董事、销售副总经理。持有公司股份7,992,600股，占公司股本的18.12%，经公司核查，截止本公告日，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

秦允海先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就职于哈尔滨航空工业集团；2005年起历任研发工程师、项目经理、研发部经理，现任公司董事、副总经理，分管研发、采购。持有公司股份99,500股，占公司股本的0.225%，经公司核查，截止本公告日，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

王晓蕾女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，获得学士学位。1996年8月至2001年5月就职于北京市政五公司；2001年5月至2005年1月就职于北京市政建筑工程处；2005年1月至2006年1月任公司人力资源经理；2006年2月至今销售大区经理；现任公司董事。持有公司股份103,500股，占公司股本的0.234%，经公司核查，截止本公告日，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

张云粲女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于北京交通大学金融专业。曾先后就职于GE（医疗）中国有限公司；同仁堂健康药业有限公司；正安集团公司担任过应付、应收、总账会计及核算主管、预算主管等职务。自2016年12月起任职于北京六合伟业科技股份有限公司财务部；2017年11月起任公司财务负责人。持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，经公司核查，截止本公告日，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

徐保玲女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，管理学学士学位，1999年至2006年冠捷科技（北京）有限公司任职，2006年至今北京六合伟业科技股份有限公司任职；现任公司董事会秘书。持有公司股份498,500股，占公司股本的1.13%，经公司核查，截止本公告日，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

孙青山先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年至2002年12月任河南省商丘市机械厂操作工；2003年3月至2011年12月历任商丘博锐生产调度、生产经理；2012年1月2017年3月任商丘分公司生产部经理；2017年4月至今任公司控股子公司商丘睿控仪器仪表有限公司负责人；现任总公司监事会主席。持有公司股份82,500股，占公司股本的0.187%，经公司核查，截止本公告日，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

王箭羽先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范大学信息教育学院，本科，曾任教于新疆博州八中；2006年8月至今担任公司软件工程师；现任公司监事。持有公司股份39,000股，占公司股本的0.088%，经公司核查，截止本公告日，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。