

## 北京安证通信息科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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必要的程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 27 日上午 10:00

结束时间：2018 年 6 月 27 日上午 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 22 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：北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 9 层 B1001-01 室（公司会议室）

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟提前解除部分股东股份自愿限售的议案》

议案内容：公司收到股东徐应红、严若雄、欧阳慧、鲁光源提出的关于提前解除股份自愿限售的申请。经公司与四位股东友好协商达成一致意见，拟对上述股东持有的限售股份提前解除限售，如因股票转让给公司造成不利影响或经济损失的，上述股东自愿向公司承担相关责任。

具体内容详见公司 2018 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京安证通信息科技股份有限公司关于拟提前解除部分股东股份自愿限售的公告》

（公告编号：2018-023）。

## 三、会议登记方法





公告编号：2018-025

北京安证通信息科技股份有限公司



董事会

2018年6月11日