

## 中博龙辉（北京）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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月27日10:00

结束时间：2018年6月27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 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，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书

(七) 会议地点：北京市海淀区上地五街九号 2 幢 3 层会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《中博龙辉（北京）信息技术股份有限公司军民融合新能源产业基地项目投资协议书的议案》；

2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证；法人股东委托非法人代表出席本次会议的，代理人应持本人身份证、法定股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。

(二) 登记时间：2018 年 6 月 27 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：

北京市海淀区上地五街九号 2 幢 3 层会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式

联系人：魏岑芮

联系电话：010-52020470

传 真：010-52020477

通讯地址：北京市海淀区上地五街九号 2 幢 3 层会议室

邮 编：100081

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

**五、备查文件目录**

《中博龙辉（北京）信息技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

中博龙辉（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日