

北京凌天世纪控股股份有限公司 关于召开 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

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 9 日 9：30

结束时间：2018 年 7 月 9 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 29 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：北京凌天世纪控股股份有限公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于取消〈公司 2017 年度利润分配方案〉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、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间： 2018 年 7 月 9 日 8:00-9:30

(三) 登记地点：

北京凌天世纪控股股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环
科中路 17 号 10B

联系人：张萍

电话：010-57621269

传真：010-57621266

(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

(三)临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会
召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提
案后 2 日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

《北京凌天世纪控股股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《北京凌天世纪控股股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京凌天世纪控股股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日