

证券代码：837731

证券简称：分享时代

主办券商：天风证券

北京分享时代科技股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

公司第一届董事会第三十六次会议于 2018 年 7 月 16 日审议通过《关于提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 7 月 31 日 9 点。

预计会期 1.00 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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7月26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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司2018年第一次股票发行方案〉》议案

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-052）。

（二）审议《关于因本次股票发行修改公司章程》议案

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总额等事项将发生变更，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- （1）授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；
- （2）授权董事会签署、修改与本次股票发行相关的协议、合同及其他相关法

律文件，并对股东大会召开前董事会已对外联系并签署的与本次增资相关的文件予以追认；

(3) 授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、验资机构等中介机构；

(4) 授权董事会在本次股票发行完成后办理股东变更登记事宜；

(5) 授权董事会根据本次股票发行情况办理工商变更登记事宜；

(6) 授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次股票发行的备案、股份登记、限售与解除限售、挂牌转让等相关事宜；

(7) 如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发行政策有新的规定，授权董事会根据新的规定，对本次股票发行方案作相应调整；

(8) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。

(四) 审议《关于偶发性关联交易》议案

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于偶发性关联交易的公告》(公告编号：2018-053)。

三、 会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

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和代理人本人身份证；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2018年7月30日下午15:00-16:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、 其他

(一) 会议联系方式：010-56676096

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

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。

五、 备查文件目录

《公司第一届董事会第三十六次会议决议》

北京分享时代科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 16 日