

证券代码：834297

证券简称：数智源

主办券商：中信建投

北京数智源科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 15 日 9 时 00 分-11: 00。

预计会期 2 小时。

（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 8 月 10 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

北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 7 层

二、会议审议事项

(一) 审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务报告审计机构。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，现提名戴元永、邵卫、苏蓉蓉、路路、徐云龙为公司第二届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。本次选举为换届选举，戴元永、邵卫、苏蓉蓉、路路、徐云龙为连任当选。为保证相关工作的连续性，在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》相关规定继续履职。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 7 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，拟提名陈学明、单军军为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。本次选举为换届选举，陈学明、单军军为连任当选。为保证相关工作的连续性，在监事会换届选举工作完成之前，公司第一届监事会成员将依照法律法规和《公司章程》相关规定继续履职。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；(2) 由代理人代表个人股东

出席本次会议的，应出示委托人；（3）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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018年8月14日09:00-18:00

（三）登记地点：北京市朝阳区北三环东路19号中国蓝星大厦七层

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址-北京市朝阳区北三环东路19号中国蓝星大厦7层

1、联系人：苏蓉蓉、汪玉

2、联系电话：010-64258828

3、传真：010-64258828

4、邮政编码：100029

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

1、《北京数智源科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》；

2、《北京数智源科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

北京数智源科技股份有限公司

董事会

2018年7月31日