

证券代码：834507

证券简称：元年科技

主办券商：安信证券

## 北京元年科技股份有限公司

### 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

北京元年科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会保证本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元年科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 4 日上午 9：30。

预计会期 0.5 天。

##### （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 31 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围》议案

根据公司经营需要，公司决定拟增加“系统集成；设计、制作、代理、发布广告；销售图书”的经营范围。

（二）审议《关于修改公司章程》议案

根据公司经营范围变更需要，需对《公司章程》进行相应修改，具体条款提请股东大会授权董事会进行修改并进行工商备案。

变更前为：第二章 第十二条：公司的经营范围为：基础软件服务；技术开发、服务、咨询、转让；计算机系统服务；数据处理；销售计算机软件及辅助设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后为：第二章 第十二条：公司的经营范围为：基础软件服务；技术开发、服务、咨询、转让；计算机系统服务；数据处理；销售计算机软件及辅助设备、电子产品；系统集成；设计、制作、代理、发布广告；销售图书。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

修改后的经营范围以工商管理部门最终核准为准。

（三）审议《关于修订公司〈非公开发行创新创业公司债券发行方案〉》议案

公司于2017年6月15日召开2017年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司符合非公开发行创新创业公司债券条件的议案》等与本次非公开发行有关的议案，并于2018年6月28日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过上述决议有效期延期。

鉴于上述发行过程中主承销商发生变更，为确保本次非公开发行事宜的顺利推进，拟申请将本次非公开发行创新创业公司债券发行方案中的主承销商由原国泰君安证券股份有限公司变更为首创证券有限责任公司。本次发行方案如下：

(1) 发行规模：本次发行公司债券票面总额不超过人民币4,000万元（含4,000万元）。

(2) 票面金额及发行价格：本次发行公司债券面值100元，按面值平价发行。

(3) 发行对象：本次发行对象为符合相关法律、法规规定的合格投资者（不超过200人）。

(4) 发行方式：本次发行公司债券采取非公开发行。

(5) 债券期限：本次发行公司债券期限不超过3年（含3年）。

(6) 债券利率及付息方式：本次债券票面利率由发行人和承销商根据市场询价协商确定。

(7) 募集资金的用途：本次发行公司债券的募集资金用于归还银行贷款和补充公司运营资金。

(8) 承销方式：本次发行公司债券由主承销首创证券有限责任公司余额代销。

(9) 本次债券申请挂牌转让的证券交易所：本次债券申请挂牌转让的证券交易所为上海证券交易所。

(10) 本次发行决议的有效期：本次发行决议的有效期为本次发行公司债券方案修订议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1. 法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、

营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年9月3日13时00分至15时00分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高文瑾联系地址：北京市海淀区知春路68号领航科技大厦3层邮政编码：100086 联系电话：010-82252989 传真：010-82252995

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《北京元年科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

北京元年科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日