

证券代码：430014

证券简称：恒业世纪

主办券商：安信证券

## 北京恒业世纪科技股份有限公司

### 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

公司第四届董事会第十次会议于 2018 年 8 月 22 日审议通过了《提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 10 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

其他投票方式具体时间说明：无

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议召开方式需要说明的事项：无

#### （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 9 月 7 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

北京丰台区西罗园南里甲 35 号一层会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名于万喜先生为公司新任董事》议案

董事曾军因个人原因已提交辞职申请，董事会提名于万喜先生为公司新任董事。

### （二）审议《公司增加注册资本》议案

公司第四次股票发行总额为 4,800,500 股，已于 2018 年 5 月 3 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。应所管辖的工商行政管理局变更登记要求，公司注册资本由 89,419,564 增加到 94,220,064 需要提交股东大会审议。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 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，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；
- 4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话公告方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 10 日 10:00-10:30

(三) 登记地点：董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：张健 2、电话：010-67218877 3、电子邮箱：zhangjian@hy5000.com

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通及食宿自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交董事会。

#### 五、备查文件目录

《北京恒业世纪科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京恒业世纪科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日