

证券代码：837883

证券简称：聚通达

主办券商：华西证券

北京聚通达科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 17 日 9:00-12:00。

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 9 月 14 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（北京市朝阳区惠河南街 1102 号国粹苑 A 座四层 4069-4078）

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 半年度报告的议案》

经全体董事一致同意，审议通过《关于公司 2018 半年度报告的议案》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《北京聚通达科技股份有限公司 2018 年半年度报告》，公告编号为 2018-063。

（二）审议《关于公司资本公积转增股本的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 21.45 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 21.45 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2018-065。

（三）审议《关于修改北京聚通达科技股份有限公司章程的议案》

鉴于公司拟进行资本公积转增股本，公司总股本、注册资本将增加。本次资本公积转增股本完成后，董事会拟提请公司股东大会授权董事会根据转增后的股本变化情况，对原《公司章程》中有关注册资本、股份总数等的相关内容进行修改。

（四）审议《关于收购南京育代屋信息科技有限公司 100%股权的议案》

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《北京聚通达科技股份有限公司收购资产的公告》，公告编号为 2018-064。

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；（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、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 9 月 17 日（8:00 至 9:00）

(三) 登记地点：公司会议室（北京市朝阳区惠河南街 1102 号国粹苑 A 座四层 4069-4078）

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：北京市朝阳区惠河南街 1102 号国粹苑 A 座四层 4069-4078 号（公司董事会办公室）电话：13552052926 传真：010-57499745 邮政编码：100124 联系人：杨威

(二) 会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 《北京聚通达科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；

(二) 《北京聚通达科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

北京聚通达科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日