

证券代码：835630

证券简称：中鼎恒信

主办券商：恒泰证券

北京中鼎恒信科技股份有限公司

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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 26 日上午 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21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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选宋忠平先生为第二届董事会新任董事的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-033）、《董事任职公告》（公告编号：2018-036）。

（二）审议《关于变更公司经营注册地址的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-033）。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-033）、《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-034）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-033）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2018年9月25日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-82895170 传真 010-82895176 联系人：欧淑玲

（二）会议费用：会期0.5天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《北京中鼎恒信科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京中鼎恒信科技股份有限公司
董事会

2018年9月11日