



公告编号：2018-026

证券代码：839000

证券简称：莱诺斯

主办券商：国泰君安

莱诺斯科技（北京）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长王龙平先生。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 22 日早 10 点。

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 10 月 15 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

北京市海淀区中关村南路 31 号神舟科技大厦 4 层 402 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

上述议案主要内容详见公司披露与全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-024）

（二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

上述议案主要内容详见公司披露与全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-025）

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可用传真和信函方式登记。

（二）登记时间：2018年10月22日9:00-9:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市中关村南大街31号神舟科技大厦4楼402室

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

（一）莱诺斯科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

（二）莱诺斯科技（北京）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议



公告编号：2018-026

莱诺斯科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年9月26日