

证券代码：838788

证券简称：科旭威尔

主办券商：华泰联合

北京科旭威尔科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 30 日 10 时 00 分。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场加通讯方式召开。

（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 25 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

北京科旭威尔科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于子公司安徽旭辰达电子科技有限公司向关联方谢先运先生续租房屋》议案

因子公司安徽旭辰达电子科技有限公司经营发展需要，拟于 2018 年 11 月 15 日与关联方谢先运先生签订《房屋租赁合同》，子公司租赁对方位于合肥市高新区中瑞大厦科研楼 A 座 6 层的房屋，建筑面积为 1080 平方米，租赁用途为办公室用，租赁期限为 2018 年 11 月 15 日至 2019 年 11 月 15 日，租金为每年 622,080.00 元，按季度进行支付。

（二）审议《关于公司 2018 年半年度利润分配》议案

根据公司 2018 年半年度报告，截止 2018 年 6 月 30 日，公司可供投资者分配的利润为人民币 8,494,212.59 元。

公司拟以母公司总股本 26,320,000 股为基数进行利润分配，以未分配利润向全体股东每股派发现金股利 0.315 元（含税），合计派发现金股利人民币 8,290,800.00 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

（三）审议《关于变更公司募集资金用途》议案

为了提高募集资金的使用效率，公司拟变更募集资金的使用用途为补充流动资金。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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；5、办理登记手续，可用信函、传真及上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年10月30日08时00分

（三）登记地点：北京科旭威尔科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邵靖雯

地址：北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼13层12A05

电话：010-51655196

传真：010-51709399

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《北京科旭威尔科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》

《北京科旭威尔科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》

北京科旭威尔科技股份有限公司

董事会

2018年10月12日