

证券代码：836513

证券简称：佰信蓝图

主办券商：国都证券

北京佰信蓝图科技股份有限公司

关于召开 2018 年第六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、议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第六次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 5 日 09:00。

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 11 月 30 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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于引入战略投资者并购整合》议案

基于推动公司借助中国资本市场更好更快发展的考虑，相关股东拟接受珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“欧比特”）通过发行股份及支付现金方式购买其持有的本公司股份（以下简称“本次交易”）的交易方案。本次交易完成后，公司将成为欧比特的控股子公司。

（二）审议《关于会计政策变更、前期会计差错更正暨追溯调整前期报表相关数据》议案

由于2018年7月1日会计政策变更，公司对部分会计前期差错事项进行了更正，并对以前年度财务报表进行了追溯调整，且根据变更后的会计政策对以前年度财务报表进行了调整重述。内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-063）及《前期会计差错更正公告》（公告编号：2018-064）。

（三）审议《关于同意报出公司2016年度、2017年度及2018年1-6月财务报表》议案

因珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“欧比特”）拟对本公司进行战略并购，欧比特聘请的北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）拟对本公司进行专项审计，本公司需报出2016年度、2017年度及2018年1-6月财务报表。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2018年12月04日09时00分至下午17时00分

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张宁（董事会秘书） 联系电话：010-51295012

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《北京佰信蓝图科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京佰信蓝图科技股份有限公司

董 事 会

2018年11月19日