



公告编号 :2018-050

证券代码 : 430059

证券简称 : 中海纪元

主办券商 : 国泰君安

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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、召开和主持均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、其他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 12 月 6 日上午 10：00 点。

预计会期半天。

(五) 会议召开方式



公告编号 :2018-050

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

北京市海淀区中关村南大街 3 号海淀科技大厦四层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名任溶先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

因公司股东启明星辰信息技术集团股份有限公司转让了其持有的中海纪元全部股份,其派出董事潘重予先生请辞董事职务。根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定,董事会提名任溶先生为公司新任董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满为止。在新任董事就任前,原董事仍需依照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定,履行董事职责。

经核查新任董事候选人任溶先生不属于《关于失信主体实施联合



公告编号 :2018-050

惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于拟利用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

公司于 2018 年 7 月 12 日召开了第四届董事会第三次会议, 2018 年 7 月 30 日召开了 2018 年第二次临时股东大会, 会议审议通过了《关于公司股票发行方案》, 公司发行股票 2174.00 万股, 共募集资金 10000.40 万元。2018 年 10 月 23 日, 全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于北京中海纪元数字技术发展股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统【2018】3552 号) 对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

截止 2018 年 11 月 18 日, 公司未使用募集资金。为了提高公司资金使用效率, 在不影响公司日常经营资金使用的前提下, 在保障资金流动性和安全性的基础上, 公司拟利用闲置募集资金 10000 万元购买保本理财产品, 在上述额度内, 进行理财的资金可以滚动使用。董事会授权总经理审批并签署具体理财产品相关的法律文件, 由财务负责人具体实施。理财期限由股东大会批准之日起一年。

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；



公告编号 :2018-050

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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年12月5日

(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：董事会秘书贺军 010-68944228/8023

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

1、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

2、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司第四届董事会第八次会议记录。

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司

董事会

2018年11月21日