

北京清科科技股份有限公司 2016 年第一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 2016 年度第一次临时股东大会

(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。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 2 月 19 日上午 9 时

结束时间：2016 年 2 月 19 日上午 11 时

(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 2016 年 2 月 17 日，本次股东大会的股权登记日为 2016 年 2 月 17 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 号海淀科技大厦三层 325 室会议室

二、会议审议事项

审议《关于补充审议 2015 年度关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2016 年 2 月 18 日 9:00 至 17:00

(三) 登记地点：

北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦三层325室会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：张黎雯

联系地址：北京市海淀区中关村南大街 3 号海淀科技大厦三层
325 室

电话：010-56270509

传真：010-68915169

电邮：security@wecity.co

(二) 会议费用：会议半天，与会股东交通及住宿费用自理。

(三) 临时提案

请在本次大会召开 10 日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

- 1、《北京清科科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- 2、《北京清科科技股份有限公司关于补充审议 2015 年度关联交易的议案》

北京清科科技股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 3 日