

知我天成科技（北京）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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 3 月 29 日上午 10:00

结束时间：2016 年 3 月 29 日上午 11:30

(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 3 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：公司会议室

二、会议审议事项

（一）《关于审议公司 2016 年度第一次股票发行方案的议案》

（二）《关于股票发行对象及股东优先认购安排的议案》

（三）《关于公司股票发行前滚存利润分配方案的议案》

（四）《关于修改公司章程的议案》

（五）《关于授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不

受理电话登记。

(二) 登记时间

2016 年 3 月 28 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。

(三) 登记地点

北京市朝阳区高碑店乡八里庄陈家林 9 号院华腾世纪总部公园 A 座 9 层

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：邵明

联系地址：北京市朝阳区高碑店乡八里庄陈家林 9 号院华腾世纪总部公园 A 座 9 层

电话：010-65389618

邮箱：shaoming@zhiwo.com

(二) 会议费用

与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《知我天成科技（北京）股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2016-003

知我天成科技（北京）股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 14 日