

北京中达金桥技术股份有限公司 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

召开本次会议的议案已于 2016 年 7 月 14 日由公司第一届董事会第四次会议审议通过。董事会会议通知于 7 月 9 日以邮件方式通知各位董事。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 7 月 29 日 10 时

结束时间：2016 年 7 月 29 日 12 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 7 月 23 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. 公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。

(七) 会议地点：北京市东城区北三环东路 17 号对面 16 号楼 4 层中达金桥公司大会议室

二、会议审议事项

一、《北京中达金桥技术股份有限公司关于变更公司住所及相应修改公司章程》的议案。该议案已于 2016 年 7 月 14 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露，公告编码 2016-017，公告名称：《北京中达金桥技术股份有限公司变更注册地址暨修改公司章程的公告》，需提请股东大会审议。

公司现注册地址：北京市东城区北三环东路 17 号对面 16 号楼 4 层

拟变更后注册地址：北京市海淀区苏州街 75 号 23 号楼 2 层 D2106 室

二、《北京中达金桥技术股份有限公司关于提请股东大会授权

董事会全权办理工商变更》的议案。

三、《北京中达金桥技术股份有限公司增资全资控股子公司北京金帆树人科技有限公司》的议案。

北京金帆树人科技有限公司现注册资本 50 万人民币，本次增资 450 万元人民币，全部为货币出资。增资后北京金帆树人科技有限公司注册资本 500 万元人民币。

四、《北京中达金桥技术股份有限公司修改对外投资管理办法》的议案。

根据公司章程关于对外投资权限审批的规定，细化对外投资管理办法中第七条，对外投资审批权限。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、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：2016年7月28日（9:00-11:00；13:00-17:00）

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1. 联系地址：北京市东城区北三环东路17号对面16号楼4层。
2. 邮政编码：100029
3. 联系人：张笑笑
4. 联系电话：010-64418595
5. 传真：010-64411901

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

(三) 临时提案：

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《北京中达金桥技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

北京中达金桥技术股份有限公司

董事会

2016年7月14日