

北京三意时代科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会通知

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

2016 年第三次临时股东大会

(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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 09 月 02 日 10 时

结束时间：2016 年 09 月 02 日 18 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 8 月 31 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：北京市昌平区北清创意园 2-4 号楼 206 室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于变更公司名称的议案》；
- (二) 审议《关于提名方康宁为公司第二届董事会董事的议案》；
- (三) 审议《关于提名万怀胜为公司第二届董事会董事的议案》；
- (四) 审议《关于提名王中为公司第二届董事会董事的议案》；
- (五) 审议《关于提名赵忠义为公司第二届董事会董事的议案》；
- (六) 审议《关于提名陆茜为公司第二届董事会董事的议案》；
- (七) 审议《关于提名张晓宇为公司第二届董事会董事的议案》；
- (八) 审议《关于提名陈文为公司第二届董事会董事的议案》；
- (九) 审议《关于提名方雪萍为公司第二届董事会董事的议案》；
- (十) 审议《关于提名曹施施为公司第二届董事会董事的议案》；
- (十一) 审议《关于郝小欣辞去公司董事的议案》；
- (十二) 审议《关于张俊华辞去公司董事的议案》；
- (十三) 审议《关于韩文涛辞去公司董事的议案》；

（十四）审议《关于变更公司经营范围的议案》；

（十五）审议《关于修改公司章程的议案》；

（十六）审议《关于变更公司证券简称的议案》；

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；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；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2016 年 9 月 2 日 9 时

（三）登记地点：

北京市昌平区北清创意园 2-4 号楼 206 室

四、其他

（一）会议联系方式

地址：北京市昌平区北清创意园 2-4 号楼 206 室

电话：010-56545090

传真：010-56545090

邮编：102206

联系人：丁勇

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(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

《北京三意时代科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京三意时代科技股份有限公司

董事会

2016年8月17日