

## 北京金软瑞彩科技股份有限公司 2016年第三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

公司董事会召集本次临时股东大会会议，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 10 月 18 日 9:30

结束时间： 2016 年 10 月 18 日 12:00

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 10 月 11 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

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

1、关于董事任免的议案；

2、关于修订公司《章程》部分条款的议案；

3、关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案。

上述议案详见公司于2016年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2016-007)、《董事变动公告》(公告编号：2016-008)及《关于公司<章程>修订案的公告》(公告编号：2016-009)。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2016 年 10 月 17 日下午 17:30 前送达，信函或传真登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

（二）登记时间：2016 年 10 月 17 日上午 9:00-12:00，下午 12:30-17:30。

（三）登记地点

北京市海淀区福缘门 1 号达园宾馆汇缘阁

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：卓仪若

联系电话：010-62655160 转 8001

传真号码：010-62618931

联系地址：北京市海淀区福缘门 1 号达园宾馆汇缘阁

邮政编码：100091

（二）会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日前书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

第一届董事会第七次会议决议

北京金软瑞彩科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 29 日