北京北信得实科技股份有限公司 2016 年第六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 年第六次临时股东大会。

(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程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 12 月 9 日 上午 10 时 00 分

结束时间：2016 年 12 月 9 日 上午 12 时 00 分

(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 11 月 30 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公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员和信息披露负责人。

(七)会议地点：北京市西城区德胜门外大街 11 号 18 幢 6 层公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于制定公司〈对外投资管理制度〉的议案》；
2. 审议《关于制定公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；
3. 审议《关于制定公司〈信息披露管理制度〉的议案》；
4. 审议《关于制定公司〈对外担保管理制度〉的议案》；
5. 审议《关于制定公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；
6. 审议《关于制定公司〈对于子公司、分公司的管理制度〉的议案》；
7. 审议《关于制定公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
8. 审议通过《关于修改募集资金管理制度的议案》；
9. 审议通过《关于追认公司关联方向公司提供财务资助的议案》；

10. 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；
11. 审议通过《关于公司在贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县投资设立瓮安北信得实科技发展有限公司（拟命名）的议案》；
12. 审议《关于追认公司向北京中关村领创金融信息服务有限公司贷款的议案》；
13. 审议《关于追认公司向华夏银行股份有限公司北京知春支行贷款的议案》；
14. 审议《关于追认公司向中国建设银行股份有限公司北京长安支行贷款的议案》；
15. 审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京长安支行贷款暨关联方提供反担保的议案》；
16. 审议《关于注销公司全资子公司北信得实（天津）健康科技有限公司的议案》。

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、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的

授权委托书（见附件）、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2016年12月9日上午9时

(三) 登记地点：

北京市西城区德胜门外大街11号18幢6层

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：北京市西城区德胜门外大街11号18幢6层。

联系电话：18910650050

邮政编码：100088

联系人：杨明燕

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

(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

《北京北信得实科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

北京北信得实科技股份有限公司

董事会

2016年11月24日