

证券代码：836320

证券简称：慧博云通

主办券商：太平洋证券

北京慧博云通科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京慧博云通科技股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 12 月 26 日 09 时 00 分

结束时间：2016 年 12 月 26 日 11 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 12 月 21 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:北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 406 室公司会议室。

二、会议审议事项

(一)《关于公司全资子公司北京神州腾耀通信技术有限公司派生分立的议案》

审议内容详见公司于 2016 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《全资子公司分立公告》(公告编号: 2016-035)。

(二)《关于公司全资子公司北京神州腾耀通信技术有限公司分立后存续公司增加经营范围,并同时修改公司章程的议案》

审议内容:北京神州腾耀通信技术有限公司分立后存续公司经营范围中增加“自有房地产经营活动;物业管理;办公服务(最终以工商部门核准为准)”,并同时修改公司章程的相关事宜。

(三)《关于公司拟成立全资子公司北京慧博金服软件技术有限公司的议案》

审议内容：详见公司于2016年12月09日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司公告》（公告编号：2016-036）。

（四）《关于〈北京慧博云通科技股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

审议内容：详见公司于2016年12月09日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京慧博云通科技股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2016-037）。

（五）《关于〈北京慧博云通科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

审议内容：详见公司于2016年12月09日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京慧博云通科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2016-038）。

（六）《关于〈北京慧博云通科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

审议内容：详见公司于2016年12月09日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京慧博云通科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2016-039）。

（七）《关于提请选举新任监事的议案》

审议内容：因公司原监事黄磊先生的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将按照法定程序补选一名监事。为确保监事会的正常运作，黄磊辞去监事的

申请待公司股东大会任命新任监事就任后生效。本议案无需经董事会审议通过，需经公司股东大会审议批准。

上述议案为公司第一届董事会第十次会议提交审议议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表自然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、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2016 年 12 月 25 日 09 时—11 时

（三）登记地点

北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 406 室公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人： 孙玉文

联系地址：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 406 室公司会议室

电话：010-64390988

传真：010-64390858

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时议案：临时议案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

北京慧博云通科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

北京慧博云通科技股份有限公司



2016年12月9日