公告编号: 2017-019

证券代码: 835184

证券简称: 国源科技

主办券商: 华融证券

北京世纪国源科技股份有限公司 2017 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2017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

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

(四)会议召开日期和时间

开始时间: 2017年4月30日09时00分

结束时间: 2017年4月30日10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 2017 年 4 月 24 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、董事会秘书及信息披露人 (七)会议地点:北京市西直门外大街西环广场T2座 10C11公司会议 室

二、会议审议事项

1、 审议《关于公司股权激励股票发行方案的议案》。

议案内容:为有效激励公司核心员工同时解决公司主营业务流动资金不足,加大技术研发投入、拓宽营销渠道,优化业务格局,保证主营业务的持续增长,公司拟以定向发行的方式对内部原有股东、监事、高管和核心员工发行人民币普通股股票不超过394万股,募集资金不超过3,152万元。具体股票发行内容详见《北京世纪国源科技股份有限公司股票发行方案》。

2、 审议《关于签署股份认购协议的议案》

议案内容:为有效激励公司核心员工同时解决公司主营业务流动资金不足,加大技术研发投入、拓宽营销渠道,优化业务格局,保证主营业务的持续增长,公司拟以定向发行的方式对内部原有股东、监事、高管和核心员工发行人民币普通股股票不超过394万股并签订股份认购协议,股份认购协议均为附条件生效的协议,自协议各方签署

且股票发行方案及股份认购协议经公司董事会、股东大会审议通过之日起生效。

具体发行对象、拟认购股数、认购金额、认购方式等信息如下表:

序号	姓名	认购数量	认购单价	认购金额	认购方式				
		(万股)	(元)	(万元)					
1	刘海军	50	8	400	现金认购				
2	付强	30	8	240	现金认购				
3	尚红英	30	8	240	现金认购				
4	姜晓旭	30	8	240	现金认购				
5	徐春梅	30	8	240	现金认购				
6	潘羽恬	20	8	160	现金认购				
7	李莉	25	8	200	现金认购				
8	高宏勋	20	8	160	现金认购				
9	马杰	20	8	160	现金认购				
10	林国添	20	8	160	现金认购				
11	代庆	3	8	24	现金认购				
12	纪丹	7	8	56	现金认购				
13	鲁洋	5	8	40	现金认购				
14	陈汝宝	10	8	80	现金认购				
15	金娜娜	5	8	40	现金认购				
16	张学刚	5	8	40	现金认购				
17	邢圣旺	5	8	40	现金认购				

公告编号: 2017-019

18	刘亚涛	5	8	40	现金认购
19	杜国军	5	8	40	现金认购
20	由清华	5	8	40	现金认购
21	荆英楠	5	8	40	现金认购
22	严明波	3	8	24	现金认购
23	方媛	5	8	40	现金认购
24	马创	5	8	40	现金认购
25	冯茹	5	8	40	现金认购
26	文硕	5	8	40	现金认购
27	陈晶晶	4	8	32	现金认购
28	孙祺	4	8	32	现金认购
29	杨成斌	5	8	40	现金认购
30	沈月	5	8	40	现金认购
31	刘国峰	3	8	24	现金认购
32	佟明珠	3	8	24	现金认购
33	石静	3	8	24	现金认购
34	王烨琳	3	8	24	现金认购
35	纪自强	3	8	24	现金认购
36	孙洁	3	8	24	现金认购
	合计	394		3,152	

3、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

议案内容:公司拟以定向发行的方式对外发行人民币普通股股票不超过394万股。需要根据本次股票发行结果对公司章程中涉及注册资本、股份总数等的相应条款予以修改。

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

议案内容:为办理本次股票发行的相关手续,提请股东大会授权 董事会全权办理本次股票发行相关事官,包括但不限于:

- (1)本次股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、 报审:
 - (2) 本次股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理:
 - (3) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作;
 - (4) 根据本次股票发行结果,对公司章程进行修改;
 - (5) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜;
 - (6) 本次股票发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限为:自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至本次股票发行事项办理完毕之日止。

三、会议登记方法

(一)登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;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、证券账户卡、持股凭证办理登记;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 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

- (二)登记时间: 2017年4月30日08时00分至上午9时00分
- (三)登记地点:

北京市西直门外大街西环广场 T2座 10C11公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人: 张凯 地址: 北京市西城区西直门外大街 1 号院西环广场 T210C11、10C12 号房间 电话: 010-58301679

- (二)会议费用:与会股东或代表人所有费用自理。
- (三)临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)北京世纪国源科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2017年4月14日