

证券代码：870817

证券简称：华泰信息

主办券商：中泰证券

北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2017 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 06 月 26 日 09 时 00 分

结束时间：2017 年 06 月 26 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 6 月 20 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。

(七) 会议地点：北京市海淀区上地信息路甲 28 号科实大厦 A 座 805 室，北京华泰科捷信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于公司注册地址和办公地址变更的议案》
2. 《关于修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）、股东账户卡和持股凭证；
3. 由法定代表人/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/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；
4. 由非法定代表人/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并

由法定代表人签署的授权委托书原件、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。

5. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017 年 06 月 26 日 08 时 00 分

(三) 登记地点：

北京市海淀区上地信息路甲 28 号科实大厦 A 座 805 室，北京华泰科捷信息技术股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：北京市海淀区上地信息路甲 28 号科实大厦 A 座 805 室

电话：010-82349565

传真：010-82349566

邮编：100085

联系人：王涛

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《北京华泰科捷信息技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

董事会

2017年6月8日