

证券代码：430113

证券简称：中交远洲

主办券商：南京证券

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告

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。

1. 会议召开基本情况

1.1. 股东大会届次

本次会议为公司2017年第二次临时股东大会

1.2. 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会

1.3. 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

1.4. 会议召开日期和时间

2017年8月7日上午9点-12点。

1.5. 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

1.6. 出席对象

1.6.1. 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7月31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。

1.6.2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

1.7. 会议地点

公司会议室

2. 会议审议事项

（一）《关于公司董事会提前换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

（二）《关于公司监事会提前换届选举并提名第三届监事会成员的议案》

3. 会议登记方法

3.1. 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。《授权委托书》请见附件。

3.2. 登记时间：2017年8月6日

3.3. 登记地点：公司会议室

4. 其他

4.1. 会议联系方式：

地址：北京市海淀区上地十街 1 号院 3 号楼 5 层 511

电话：010-84476533

传真：010-84477988

联系人：逦玉凤

4.2. 会议费用：无

4.3. 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。

5. 备查文件目录

1、《中交远洲信息技术（北京）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

2、《中交远洲信息技术（北京）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2017年7月21日