

北京世纪国源科技股份有限公司 2017年第五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 年第五次临时股东大会。

(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 9 月 6 日 9 时 30 分

结束时间：2017 年 9 月 6 日 10 时 30 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。

(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 8 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。

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：

网络会议。

二、会议审议事项

审议《关于追加确认2017年度关联交易预计的议案》。

议案内容：2017 年 3 月 6 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司预计 2017 年度日常性关联交易事项的议案》（详见公司于 2017 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《国源科技：关于预计 2017 年度关联交易的公告》（公告编号：2017-008）），向董利成、李景艳支付办公用房租金 141.6 万元。该关联交易价格略低于市场价，应予以调整。调整后，公司 2017 年日常性关联交易将超出 2017 年度公司日常性关联方交易预计金额，需要对 2017 年度公司日常性关联交易预计金额做出相应增加，具体如下：

原预计：

向董利成借款 1,000 万元、向李景艳借款 1,000 万元，向董

利成、李景艳支付办公用房租金 141.6 万元，共计 2,141.6 万元。

现增加为：

向董利成借款 1,000 万元、向李景艳借款 1,000 万元，向董利成、李景艳支付办公用房租金 160.278 万元，共计 2,160.278 万元。

以上关联交易是公司经营管理规范的正常所需，是合理的、必要的，价格公允，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持；上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成影响。

提交 2017 年第五次临时股东大会审议时，董利成、李景艳作为关联方将回避表决。

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9月1日8时30分

(三) 登记地点：

北京市西城区西直门外大街1号院西环广场 T210C11、10C12 号
房间公司会议室

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：公司内部会议室，无相关费用。

(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二十次会议决议。

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2017年8月22日