

证券代码：871965

证券简称：安磐股份

主办券商：东吴证券

北京安磐新科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 10 月 14 日上午 9 时 00 分

结束时间： 2017 年 10 月 14 日上午 11 时 00 分

（五）会议召开方式：现场。

（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 10 月 9 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：北京市南三环西路 16 号搜宝商务中心 2 号楼 2003 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《北京安磐新科技股份有限公司对外借款管理制度》

详见本公司于 2017 年 9 月 29 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）发布的《北京安磐新科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-004）和《北京安磐新科技股份有限公司对外借款管理制度》（公告编号：2017-006）。

（二）《关于在美国设立全资子公司的议案》

详见本公司于 2017 年 9 月 29 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）发布的《北京安磐新科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-004）和《北京安磐新科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2017-005）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2017年10月10日上午9时00分至17时00分

（三）登记地点

北京市南三环西路16号搜宝商务中心2号楼2003,公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王晓宁

联系地址：北京市南三环西路16号搜宝商务中心2号楼2003

电话：010-84430758

传真：010-84430758

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《北京安磐新科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

北京安磐新科技股份有限公司

董事会

2017年9月29日