

证券代码：870234

证券简称：麦恩思远

主办券商：中投证券

北京麦恩思远科技股份有限公司 2018 年第一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、会议召开情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

（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《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议的召开无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：2018 年 1 月 12 日 10:00

结束时间：2018 年 1 月 12 日 12:00

（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 2018 年 1 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、本公司全体董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点

北京麦恩思远科技股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

- 1、《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》；
- 2、《关于公司与承接主办券商太平洋证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；
- 3、《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；
- 4、《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

上述议案具体内容详见公司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《北京麦恩思远科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》。

三、 会议登记方式

（一） 登记方式

现场登记。

（二） 登记时间

2017 年 1 月 12 日上午 9:00-10:00

（三） 登记地点

北京麦恩思远科技股份有限公司会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系地址：北京市东城区后永康胡同 17 号 10 号楼 2 层 205 室

电话：010-64016043

传真：010-64014529

联系人：陈玲云

（二） 会议费用

与会人员费用自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交董事会。

五、 备查文件目录

《北京麦恩思远科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

北京麦恩思远科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日