

北京三开科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议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 2 月 2 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 2 月 2 日 12 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 2018 年 1 月 29 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. 公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点：北京三开科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》。

议案内容：补充确认公司在新疆投资设立全资子公司-三开股权投资管理有限公司，注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧南路 7 号兰州大酒店二层，注册资本人民币 50,000,000.00 元。经营范围为：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。

(二) 《关于拟注销子公司三开股权投资管理有限公司的议案》。

议案内容：因公司战略调整，为了优化布局，降低运营成本，决定拟注销子公司三开股权投资管理有限公司。

(三) 审议《关于提名公司监事候选人的议案》

议案内容

因张俞静女士、邓勇治先生辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于公司章程规定人数，监事会提名曾瑾女士、吴进书先生为监事候选人。

曾瑾，女，1978年6月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西南科技大学。2016年7月至今于北京三开科技股份有限公司任职，无其他兼职情况。

吴进书，男，1992年8月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于哈尔滨理工大学，2017年3月至今于北京三开科技股份有限公司任职，无其他兼职情况。

上述提名监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及其他法律法规、监管机构等规定的不得担任董事、监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单的情况。

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办理登记。

2、由代理人代理自然人股东出席本次会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记。

3、法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、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。

4、办理登记手续，可用现场登记或以信函、传真方式进行登记，公司不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 2 月 2 日（上午 8:30-9:00）

(三) 登记地点：

公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：董事会秘书 王小燕

联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号楼二层 201 号

联系电话：010-82346868

传 真：010-82346886

邮政编码：100193

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，费用由与会股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《第一届董事会第十七次临时会议决议》。

北京三开科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 18 日