

北京凯英信业科技股份有限公司 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

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 6 日上午 9:00

结束时间：2018 年 2 月 6 日上午 10:00

(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 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，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公司股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点：公司大会议室

二、会议审议事项

1. 《关于选举刘飞为公司董事的议案》；

2. 《关于子公司北京小尺网络技术有限责任公司增加注册资本的议案》；

3. 《关于公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行借款并由控股股东提供股权质押担保的议案》；

4. 《关于拟向交通银行北京中关村园区支行申请融资 1200 万元的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；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；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。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 2 月 6 日上午 8:00 至 9:00

(三) 登记地点：

公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：刘奕君

联系地址：北京市海淀区学院路学院桥 30 号科大天工大厦 B 座
18 层

电话：010-82601199

传真：010-82601199

(二) 会议费用：会议食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《北京凯英信业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京凯英信业科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日