

## 宏观世纪(天津)科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议通知公告

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 2 月 28 日 9:00

结束时间： 2018 年 2 月 28 日 11:00

#### （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2月26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：天津市武清区豆张庄镇世纪东路2号公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3. 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、加盖法人公章的单位营业执照复印件；

4. 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件；

5. 办理登记手续，可用信函、传真、电话或者上门方式进行登

记。

(二) 登记时间：2018年2月28日 8:00-9:00

(三) 登记地点

公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：张伟华

联系地址：天津市武清区豆张庄镇世纪东路2号

联系电话：022-22167868

传真：022-22167838

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《宏观世纪(天津)科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

宏观世纪(天津)科技股份有限公司

董事会

2018年2月12日