

证券代码：430123

证券简称：速原中天

主办券商：东方花旗

北京速原中天科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知

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

北京速原中天科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议通知于 2018 年 3 月 26 日以公告方式向各股东发出。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 11 日 10 时 00 分

结束时间：2018年4月11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3月30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：公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《公司变更会计师事务所的议案》。

公司会计师事务所由“利安达会计师事务所(特殊普通合伙)”变更为“大信会计师事务所(特殊普通合伙)”。

2. 审议《关于公司董事会提名第三届董事会董事候选人的议案》。

选举时庆、洪美云、孙敏、刘红、刘群为第三届董事会董事候选人，组建第三届董事会。

3. 审议《公司章程修正案》的议案。

第九十八条“董事会由七名董事组成。”修正为“董事会由五名董事组成。”

4. 审议《关于公司监事会提名第三届监事会监事候选人的议案》。

提名王素红为第三届监事会监事候选人，与职工大会选举产生的职工监事郝艾花和樊雪梅共同组建第三届监事会。

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；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、股东账户卡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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018 年 4 月 10 日

(三) 登记地点

公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系人：黄潇

2、联系电话：010-69783211-黄潇 传真：010-60707108

3、地址：北京市昌平区南口镇北京平板玻璃集团院内

4、电子邮件：sygf5179@163.com

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

(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

经与会董事签字确认的《北京速原中天科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议（临时）决议》。

北京速原中天科技股份有限公司

