

## 北京天元晟业科技股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知公告

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 2017 年年度股东大会。

#### （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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定和要求。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 3 日上午 9:00

结束时间：2018 年 5 月 3 日上午 12:00

#### （五）会议召开方式：现场会议。

#### （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 4 月 27 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。

3、北京市远东律师事务所赵振、连金英。

（七）会议地点：北京天元晟业科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、《公司 2017 年度董事会工作报告》；

2、《公司 2017 年度监事会工作报告》；

3、《公司 2017 年度报告及其摘要》；

4、《公司 2017 年度审计报告》；

5、《公司 2017 年度财务决算报告》；

6、《公司 2018 年度财务预算报告》；

7、《关于 2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

8、《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；

9、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证

明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，持出席会议代理人身份证（原件）、法人股东账户卡（原件）、法人股东法定代表人签署的授权委托书（原件）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，持代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）登记。

（二）登记时间：2018年5月3日上午8:00-9:00。

（三）登记地点

董事会办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：张维驿

电话：010-68091710

电子邮箱：zhangxuan0306@163.com

地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1508室

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

#### 五、备查文件目录

（一）《北京天元晟业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）《北京天元晟业科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

北京天元晟业科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日