

证券代码：832617

证券简称：数码大方

主办券商：平安证券

北京数码大方科技股份有限公司 召开 2018 年第 2 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 2 次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》等相关行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 05 月 21 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 05 月 21 日 10 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 05 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司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

北京市海淀区丰秀中路 3 号院 9 号楼一楼 VIP 会议室。

二、会议审议事项

议案一. 关于《公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

北京数码大方科技股份有限公司根据当前的发展现状和趋势，结合企业自身的市场运营策略，以及现阶段业务发展的实际需要，为了能更专注于产品的创新以及业务领域的拓展，进一步降低公司运营成本，提升核心竞争优势，促进公司更好的发展，进行下一步更深层次的资本运作需求，经充分沟通和慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

本议案具体内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn，详见《北京数码大方科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-020）。

议案二. 关于公司提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案

公司为申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,拟提请股东大会授权董事会全权办理有关事宜,授权事项包括但不限于:

- 1、向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;
- 2、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件;
- 3、办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续,可用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05月21日8时-9时

(三) 登记地点

北京市海淀区丰秀中路3号院9号楼一楼VIP会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：公司董事会秘书杨丽波

联系地址：北京市海淀区丰秀中路3号院9号楼

传真：010-62490301

电话：010-62490300

(二) 会议费用

与会股东交通费、食宿费用自理

(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

- 1、《北京数码大方科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京数码大方科技股份有限公司

董事会

2018年05月03日