

北京东联世纪科技股份有限公司 2018 年第六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 年第六次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 24 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 7 月 24 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 7 月 19 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。

(七) 会议地点：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 23 号楼。

二、会议审议事项

- 1、《关于公司修改〈公司章程〉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、股东账户卡和持股凭证；
- 2、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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以传真、信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年7月23日 9:00-11:30，13:00-17:00

(三) 登记地点：

北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园23号楼

四、其他

(一) 会议联系方式

董事会秘书：陈雪娇 电话：010-82606616

传真：010-82606616-606 电子邮箱：chenxj@eastunion.net

联系地址：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园23号楼

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

请至少于会议召开10天前提交至董事会

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京东联世纪科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2018-036

北京东联世纪科技股份有限公司

董事会

2018年7月4日