

证券代码：835743

证券简称：展鸿软通

主办券商：中山证券

北京展鸿软通科技股份有限公司

关于召开 2018 年第一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》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 23 日 9：00 至 11:00。

预计会期 0.5 天。

（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 8 月 17 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

（一）审议《关于选举余成鹏为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提议，提名余成鹏为公司第二届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

余成鹏不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举徐军为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提议，提名徐军为公司第二届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

徐军不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举余智勇为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提议，提名余智勇为公司第二届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

余智勇不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举王科为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提议，提名王科为公司第二届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

王科不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举卢大营为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提议，提名卢大营为公司第二届董事会董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

卢大营不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举杨功平为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经监事会提议，提名杨功平为公司第二届监事会股东代表监事候选人，该监事候选人为连选连任，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

杨功平符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举刘金定为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经监事会提议，提名刘金定为公司第二届监事会股东代表监事候选人，该监事候选人为连选连任，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

刘金定符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年8月23日8:00至9:00

（三）登记地点：北京展鸿软通科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市朝阳区东三环弘燕路 10 号德元九和大厦 5 层 联系人：卢大营 电话：18910965955 电子邮箱：lu_dy@myepay.cn

（二）会议费用：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日前提交。

五、备查文件目录

（一）北京展鸿软通科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。

（二）北京展鸿软通科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

北京展鸿软通科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日