

证券代码：834560

证券简称：思维实创

主办券商：太平洋证券

北京思维实创科技股份有限公司 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

召开本次会议的议案已于 2018 年 08 月 21 日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 8 日 10:00-12:00。

预计会期 1.0 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 9 月 4 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

公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》

提名肖红彬先生、赵彦军先生、王秀葆先生、崔杰先生、易帅宇先生为北京思维实创科技股份有限公司第二届董事会董事，任期三年，待公司 2018 年度第二次临时股东大会通过后生效。在公司第二届董事会成员上任前，原董事继续履行董事的相关职责。

（二）审议《关于选举公司第二届监事会成员的议案》

提名白立云先生、丁庆禹先生为北京思维实创科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，待 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在公司第二届监事会成员上任前，原监事继续履行监事的相关职责。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记、法人股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2018 年 9 月 8 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区团结湖南里 15 号院恒祥大厦

北四层； 会议联系人：李惠娜； 联系电话：15910690728；联系邮箱：lihuina@servicestrong.cn

（二） 会议费用：交通费用和食宿费用自理

（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

一、《北京思维实创科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

二、《北京思维实创科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京思维实创科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 23 日