

证券代码：836426

证券简称：安怀信

主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 27 日 10:00 至 12:00。

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 9 月 21 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

北京市朝阳区大黄庄 35 号铭基国际创意公园 B01 二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改北京安怀信科技股份有限公司〈公司章程〉议案

根据公司经营发展需要，拟对《公司章程》进行修改：

修改前：

第一百零一条 董事会由 5 名董事组成。

修改后：

第一百零一条 董事会由 7 名董事组成。

(二) 审议《关于董事会换届选举提名李焕先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名李焕先生为公司第二届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人李焕不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（三）审议《关于董事会换届选举提名陈国超先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名陈国超先生为公司第二届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人陈国超不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（四）审议《关于董事会换届选举提名孙志权先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名孙志权先生为公司第二届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会

审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人孙志权不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（五）审议《关于董事会换届选举提名喻强先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名喻强先生为公司第二届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人喻强不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（六）审议《关于董事会换届选举提名杨媛女士为公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名杨媛女士为公司第二届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人杨媛不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事

的情形。

（七）审议《关于董事会换届选举提名杨军永先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名杨军永先生为公司第二届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人杨军永不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（八）审议《关于董事会换届选举提名贾振钊先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名贾振钊先生为公司第二届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人贾振钊不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（九）审议《关于提名陈志江先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司监事会拟提名陈志江为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会选举产生之日起至第二届监事会任期届满之日。

陈志江不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

（十）审议《关于提名刘晶晶女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司监事会拟提名刘晶晶为公司第二届监事会非职工监事候选人任期三年，自股东大会选举产生之日起至第二届监事会任期届满之日。

刘晶晶不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

（十一）审议《关于北京安怀信科技股份有限公司 2018 年上半年度利润分配》议案

详见 2018 年 9 月 6 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京安怀信科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》。（公告编号：2018-056）

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、法定代表证办理登记；
- （2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、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、证券账户卡办理登记；
- （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9月26日9：00至17：00

（三）登记地点：北京市朝阳区大黄庄35号铭基国际创意公园B01会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书 杨媛

联系电话：010-56676830

传真：010-56676829

联系地址：北京市朝阳区大黄庄35号铭基国际创意公园B01

（二）会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前书面提交。

五、备查文件目录

（一）《北京安怀信科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

北京安怀信科技股份有限公司

董事会

2018年9月6日