

北京融安特智能科技股份有限公司 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

召集人召开本次股东大会会议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。会议召开不需要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 11 月 24 日 9：30。

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 11 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

北京市通州区马驹桥镇联东 U 谷西区四期 55 号楼 4 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认设立全资子公司》议案

为促进公司发展，进一步提升公司在档案行业影响力，加快市场、技术研发与服务体系布局，增强公司综合竞争力，提升公司未来的盈利能力，公司设立全资子公司，具体情况如下：

名称：山东中融源安数据科技有限公司

注册资金：人民币 2000 万元

注册地址：济南市市中区万寿路 2 号济南国际创新设计产业园 A 座 2056

经营范围：数据处理和存储服务；应用软件开发；电子产品、空

气净化设备的维修；批发、零售；保险柜，空气净化设备，门窗，机械设备，电子产品，计算机软硬件及辅助设备，办公用品，家具，楼宇监控器材；进出口业务（不含国营贸易管理货物）；计算机软硬件技术开发；计算机系统集成；文化艺术交流活动组织策划；电子与智能化工程专业承包（凭资质证经营）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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11月23日上午9：00-11：00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：李田、010-56495922

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)《北京融安特智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2018年11月9日