

## 北京华泰科捷信息技术股份有限公司 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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 6 日 9 点。

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 30 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

北京市海淀区信息路甲 28 号 B 座 08A 会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》

目前公司正处于稳步增长阶段，为了补充公司流动资金和偿还银行贷款，进行本次股票发行。本次发行募集资金总额不超过人民币 2,200.00 万元（含人民币 2,200.00 万元），其中 300.00 万元拟用于偿还银行贷款，1300.00 万元拟用于补充流动资金和 600.00 万元拟用于研发投入。根据《公司章程》第十四条的规定：“公司发行股票在册股东不享有优先认购权”。因此，本次股票发行无现有股东优先认购安排。

(二) 审议《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行相关事宜的议案》

本次股票发行需提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行变更相关事宜，包括但不限于：

- (1) 股票发行需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (3) 根据本次股票发行情况，变更公司章程；
- (4) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (5) 签署股票发行认购协议；
- (6) 股票发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起 12 个月。

(三) 审议《关于修订公司章程的议案》

本次股票发行完成后，公司注册资本额、股份总数将会发生变化，针对此次注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，修订《北京华泰科捷信息技术股份有限公司章程》第五条注册资本和第十八条股本总额的相关内容。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。

(二) 登记时间：2018年12月6日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：北京市海淀区信息路甲28号B座08A会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：傅剑辉 联系电话：010-82349565 传真：

010-82349566 邮编：100085 地址：北京市海淀区信息路甲28号B座08A

(二) 会议费用：食宿、交通费自理

(三) 临时提案

请于本次股东大会召开10日前提交。

公告编号：2018-023

## 五、备查文件目录

《北京华泰科捷信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

董事会

2018年11月19日