

杭州鸟瞰智能科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告

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

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2018 年 3 月 16 日召开的第一届董事会第十二次会议上做出的。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 4 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 4 月 4 日 12 时 00 分

(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 3 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：杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 1 幢 1306B 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司购买固定资产的议案》 议案内容：为改善公司资产结构，满足公司未来经营发展及员工办公的需要，公司拟以自有资金及银行贷款购置位于杭州未来科技城文一西路 1217 号 IT 公园 10 幢 202、302 室作为公司办公场所，其建筑面积分别为 327.18 平方米和 234.97 平方米，单价分别为 16830 元/平方米和 15840 元/平方米，交易总价分别为 5,506,439 元和 3,721,925 元，交易金额合计 9,228,364 元（大写：玖佰贰拾贰万捌仟叁佰陆拾肆元整）。最终交易价格及交易面积以公司与产权方签订的交易合同为准。

（二）审议《关于选举公司董事的议案》 议案内容：由于董事的辞职，公司董事会成员未达到《公司章程》中规定的人数，公司股东提名王一琅担任公司新董事。

（三）审议《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>的议案》 议案内容：根据公司的业务发展规划，公司拟对

公司经营范围、《公司章程》进行如下调整：增加“销售电子设备”，并相应的修改公司章程。具体情况详见公司 2018-006 号公告《杭州鸟瞰智能科技股份有限公司关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》。（四）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 议案内容：为了配合公司经营发展战略调整，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 议案内容：为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 4 月 3 日 09 时 00 分至 17 时 30 分

(三) 登记地点：

杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 1 幢 1306B 室

四、其他

(一) 会议联系方式

联 系 人：熊亚楠 联系地址：杭州市余杭区五常街道文一西路
998 号 1 幢 1306B 室 联系电话：0571-87072550 传 真：0571-87072550

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《杭州鸟瞰智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

杭州鸟瞰智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 20 日

