

证券代码：835097

证券简称：讯腾智科

主办券商：中银证券

北京讯腾智慧科技股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京讯腾智慧科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定, 无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 31 日 10:00-12:00。

预计会期 0.50 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 10 月 29 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年半年度权益分派预案》议案

根据公司《2018 年半年度报告》，截至 2018 年 6 月 30 日，公司总股本为 64,250,000 股，资本公积 63,752,723.60 元。其中股票发行溢价形成的资本公积为 63,752,723.60 元，其他资本公积为 0.00 元。

公司拟以总股本 64,250,000 股为基数，以资本公积 38,550,000 元向全体股东每 10 股转增 6.00 股，合计转增股本 38,550,000 股。本次方案实施完成后，公司总股本由 64,250,000 股增为 102,800,000 股。

本次权益分派均以股票发行溢价所形成的资本公积转增股本，无需纳税。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

《公司 2018 年半年度权益分派预案》已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露，公告编号：2018-043。

（二）审议《因总股本增加而修改〈公司章程〉相关内容》议案

鉴于本次权益分派方案实施完成后，公司总股本将由 6425 万股增至 10280 万股，注册资金将由人民币 6425 万元增至 10280 万元，因此需对《公司章程》内容进行相应修改。

《公司章程》原第五条：“公司注册资本为人民币 6425 万元。”修改为“公司注册资本为人民币 10280 万元。”

《公司章程》原第十七条：“公司股份总数为 6425 万股，全部为普通股。”修改为“公司的股份总数为 10280 万股，全部为普通股。”

（三）审议《因经营范围增项而修改〈公司章程〉相关内容》议案

因公司业务经营需要，拟申请办理公司经营范围增项：货物进出口、技术进出口、代理进出口。待工商管理部门核准后，对《公司章程》第十二条原公司经营范围的内容进行相应修改。

（四）审议《偶发性关联交易》议案

因公司与中国银行股份有限公司北京朝阳支行办理《授信额度协议》续约事宜，由公司董事长及配偶继续无偿提供相关担保而发生的偶发性关联交易。《偶发性关联交易公告》已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露，公告编号：2018-044。

（五）审议《提请公司股东大会授权董事会办理本次权益分派及修改〈公司章程〉等事宜》议案

提请公司股东大会授权董事会办理本次权益分派及上述修改《公司章程》等相关事宜。

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、自然人股东由代理人代表出席的，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、法人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证、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或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人或执行事务合伙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，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 10 月 31 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、 其他

(一) 会议联系方式：

联系人：缪军

电话：010-64972781

传真：010-64968163

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

(三) 临时提案（如有）

请于会议召开十日前提交。

五、 备查文件目录

(一)《北京讯腾智慧科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

(二)《北京讯腾智慧科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京讯腾智慧科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日