

证券代码：836435

证券简称：知我科技

主办券商：中信建投

知我天成科技（北京）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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需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 6 日 10:00。

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 10 月 31 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

公司办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名苏海峥、魏巍、刘勇燕、张成锋、周京辉为公司第二届董事会董事候选人，任期 3 年。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会提名李盛楠、吴娟为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期 3 年。

(三) 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

公司因日常生产经营需要，向控股股东、实际控制人苏海峥借入资金以满足资金周转需要，公司于 2018 年 8 月向苏海峥借入资金 5,800,000 元。截止 2018 年 10 月 19 日，公司未归还苏海峥借款 5,387,862.9 元，剩余借款公司根据资金回笼情况随时归还。苏海峥支持公司的发展，不收取公司资金利息。请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-034）。

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定代表

人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持比本人身份证、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、委托书持股凭证、证券账户卡办理登记。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6日9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区高碑店八里庄陈家林9号院华腾世纪总部公园A座5层。

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：邵明 联系地址：北京市朝阳区高碑店八里庄陈家林9号院华腾世纪总部公园A座5层。 电话：010-65389618 邮箱：shaoming@zhiwo.com

联系人：邵明

联系地址：北京市朝阳区高碑店八里庄陈家林9号院华腾世纪总部公园A座5层。

电话：010-65389618

邮箱：shaoming@zhiwo.com

(二) 会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会召开前10天提交

五、备查文件目录

(一)《知我天成科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

(二)《知我天成科技（北京）股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

知我天成科技（北京）股份有限公司
董事会

公告编号：2018-031

2018年10月19日