

证券代码：430152

证券简称：思银股份

主办券商：中信建投

北京思创银联科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十八次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2018 年 10 月 29 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 14 日 9 时 30 分。

预计会期 1 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7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

北京市海淀区上地三街9号D座909室北京思创银联科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

公司原聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），原审计机构在审计过程中客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。现因业务繁忙无法满足公司的发展要求，经双方协商，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。为了更好的进行公司审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定改聘具备证券、期货业务资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然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、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、加盖法人单位公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、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委

托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、 股东账户卡。办理登记手续，可采取现场办理、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11月8日~11月9日，9:00~12:00，13:00~17:00

（三）登记地点：北京市海淀区上地三街9号D座909室北京思创银联科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：倪红新 地址：北京市海淀区上地三街9号D座909室 邮编：100085 联系电话：010-59945702 传真：010-62979173

（二）会议费用：参会股东食宿费用及交通费自理

（三）临时提案

若有临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《北京思创银联科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司

董事会

2018年10月29日