

证券代码：833306

证券简称：六行君通

主办券商：上海证券

北京六行君通信息科技股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 30 日 10 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 26 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

北京市海淀区西二旗大街 39 号易兰规划设计院 2 层。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<股票发行方案>询价结果》议案

公司于 2017 年 12 月 29 日召开的第一次董事会第二十四次会议审议通过了《关于<股票发行方案>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》等相关议案，并于 2018 年 1 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

现经过公司询价，根据询价结果已确定认购人为：北京黑岩资本管理有限公司-博睿私募投资基金。因本次认购人北京黑岩资本管理有限公司-博睿私募投资基金与公司现有股东北京黑岩资本管理有限公司、北京黑岩资本管理有限公司-睿华私募投资基金存在关联关系，根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，公司需重新召开董事会和股东大会进行审议，相关股东或董事需回避表决。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。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 30 日 8 点-10 点

（三）登记地点：北京市海淀区西二旗大街 39 号 易兰规划设计院 2 层。

四、其他

（一）会议联系方式：电话、传真：010-82253600、82253725

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京六行君通信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京六行君通信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日

附件一：

授权委托书

本人作为北京六行君通信息科技股份有限公司的股东，兹全权委托_____先生/女士出席公司于2018年11月30日召开的2018年第六次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人对审议事项“同意、反对、弃权”的指示：

序号	议案	同意	弃权	反对
1	《关于<股票发行方案>询价结果》			

如果委托人（公司股东）对审议事项不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是☐、否☐

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名/盖章：

受托人签名：

法定代表人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

委托日期： 年 月 日