

证券代码：430099

证券简称：理想固网

主办券商：金元证券

## 北京理想固网科技股份有限公司

### 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董事长孙晓红女士

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 3 日 10:00-12:00。

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 11 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《关于选举李良香女士为公司监事》的议案

该议案的详细内容参见公司于2018年11月16日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《北京理想固网科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-028）。

(二) 审议《关于选举陈金玲女士为公司监事》的议案

该议案的详细内容参见公司于2018年11月16日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《北京理想固网科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-028）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）

代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）身份证明书，加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本（复印件）。

(二) 登记时间：2018年11月30日9:00-17:00

(三) 登记地点：北京市海淀区上地十街1号院辉煌国际中心5号楼815室公司  
会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张玉凤，联系电话：010-82665815

(二) 会议费用：会人员的食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京理想固网科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》

北京理想固网科技股份有限公司

董事会

2018年11月16日