

证券代码：836584

证券简称：六智信息

主办券商：中信建投

北京六智信息技术股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 17 日上午 9:30。

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 12 月 13 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《关于拟变更公司经营范围的》议案

因业务发展需要，公司拟变更经营范围，详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-041）。

(二) 审议《关于修订〈公司章程〉的》议案

详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-042）。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更登记的》议案

提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更登记。

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、法定代表人身份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、委托人持股凭证、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12月17日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：北京市朝阳区慈云寺1号院东区国际5号楼东塔
104公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：北京市朝阳区慈云寺1号院东区国际5号楼
东塔104

联系人：闫小艳

电话：010-85916098

邮箱：yanxiaoyan@360doc.com

(二) 会议费用：与会人员住宿及交通自理

(三) 临时提案

临时提案请于本次会议召开前十日以书面形式提交于公司董事会。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京六智信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京六智信息技术股份有限公司

董事会

2018年11月30日