

证券代码：430102

证券简称：科若思

主办券商：浙商证券

北京科若思技术开发股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 21 日 10:00 时至 11:00 时。

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 18 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

北京市海淀区西直门北大街 32 号院 1 号楼 1705A 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要及审慎考虑, 经与浙商证券股份有限公司充分沟通与友好协商, 双方决定解除持续督导协议, 并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见, 拟签署附生效条件的《北京科若思技术开发股份有限公司与浙商证券股份有限公司关于终止〈持续督导协议书〉的协议》。

(二) 审议《关于与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定, 公司本次变更主办券商需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(三) 审议《关于公司与承接主办券商西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定, 公司拟与西部证券股份有限公司签订附生效条件的《持续督导协议书》, 该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。自该协议书生效之日起, 将由西部证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

由于公司拟变更持续督导主办券商, 提请股东大会授权公司董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。

(五) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

公司地质勘查资质证书有效期于 2018 年 7 月 9 日已期满, 因此公司经营范围减少: 地球物理勘查: 丙级; 地质钻探: 丙级 (勘察许可证有效期至 2018 年 07 月 09 日)。本次经营范围变更仅涉及公司地质勘查资质证书期满自动注销事项, 为国家行政许可事项取消所致, 具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn) 披露的《关于变更经营范围、营业期限并修订公司章程公告》

（公告编号 2018-044）。

（六）审议《关于变更公司营业期限的议案》

公司营业期限将于 2019 年 09 月 29 日期满，为保证公司经营活动正常进行，公司拟变更营业期限为长期，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围、营业期限并修订公司章程公告》（公告编号 2018-044）。

（七）审议《关于修改公司章程的议案》

公司因经营发展需要，拟变更公司经营范围和营业期限，并就《公司章程》的经营范围条款和公司营业执照的营业期限项目进行修订和变更，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围、营业期限并修订公司章程公告》（公告编号 2018-044）。

（八）审议《关于下属全资孙公司四平市华迅燃气配送有限公司向关联方吉林省中联资源有限公司租赁办公场地暨关联交易的议案》

根据经营发展需要，公司下属全资孙公司四平市华迅燃气配送有限公司承租关联方吉林省中联资源有限公司的房屋及场地作为经营场所，租金标准 3.60 万元/年，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2018-041）。

（九）审议《关于下属全资孙公司四平市华迅燃气配送有限公司与吉林省中联资源有限公司 2019 年度日常关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2018-042）。

（一十）审议《关于公司与公司股东刘建中和张雪 2019 年度日常关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2018-042）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；

2. 法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2018年12月21日上午9:00时至10:00时

（三）登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号院1号楼1705A会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王霞

联系地址：北京市海淀区西直门北大街32号院1号楼1705A

联系电话：010-62278226

传真号码：010-62278226

邮政编码：100082

电子邮箱：1010771366@qq.com

（二）会议费用：与会股东交通费和食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《北京科若思技术开发股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京科若思技术开发股份有限公司

董事会

2018年12月6日