

证券代码：833658

证券简称：铁血科技

主办券商：东方花旗

北京铁血科技股份有限公司

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会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 12 月 21 日 14 时 00 分。

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 17 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、监事及高级管理人员。

（七）会议地点

北京市海淀区丹棱街 18 号创富大厦 4 层铁血科技会议室

二、会议审议事项

（一）审议《北京铁血科技股份有限公司股票发行方案》

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京铁血科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-036）。

（二）审议《关于签署<人民网股份有限公司与北京铁血科技股份有限公司战略框架协议>的议案》

议案内容：2017 年 8 月 21 日，人民网与公司及公司主要股东蒋磊、牛亚峰、北京铁血投资合伙企业（有限合伙）就人民网投资公司事宜签署了《人民网股份有限公司与北京铁血科技股份有限公司战略框架协议》，2018 年 12 月 5 日，各方一致达成书面协议同意终止该协议。同日，公司与人民网重新签署了新的附生效条件的《人民网股份有限公司与北京铁血科技股份有限公司战略框架协议》，本协议经公司股东大会审议通过后生效。

（三）审议《关于签署<北京铁血科技股份有限公司之股份认购协议>的议案》

议案内容：针对本次股票发行事宜，公司与人民网签署了附生效条件的《北京铁血科技股份有限公司之股份认购协议》，本协议在本次股票发行方案经公司董事会和股东大会审议通过后生效。

（四）审议《关于签署<人民网股份有限公司与北京铁血科技股份有限公司主要股东就内容导向事项的相关协议>的议案》

议案内容：人民网与公司主要股东蒋磊、牛亚峰、北京铁血投资合伙企业（有限合伙）签署《人民网股份有限公司与北京铁血科技股份有限公司主要股东就内容导向事项的相关协议》，约定在涉及公司内容导向与编辑委员会人员的聘任与解聘的事项中保持意思表示一致，并各自依法行使股东权利、承担股东义务。本协议经公司董事会和股东大会审议通过，并于人民网本次认购股份在中国证券登记结算有限责任公司完成新增股份登记之日生效。

（五）审议《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》

议案内容：为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会在审议通过本次股票发行方案后，授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。包括但不限于授权董事会办理：

- （1）本次股票发行备案工作；
- （2）股东变更登记工作；
- （3）公司章程变更相关事宜；
- （4）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （5）办理其他与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的所有事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（六）审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京铁血科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-037）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、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、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书（请见附件）、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月21日13时30分至14时00分

（三）登记地点：北京市海淀区丹棱街18号创富大厦4层铁血科技会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐源、肖海燕；联系方式：010-62677350、62677346；

地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地D座3层铁血科技证券事务部；

Email:xuyuan@tiexue.com、xiaohaiyan@tiexue.com

（二）会议费用：与会股东食宿及交通等费用全部自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

（一）《北京铁血科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

公告编号：2018-035

北京铁血科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日

授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（本企业）出席北京铁血科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并代表本人（本企业）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《北京铁血科技股份有限公司股票发行方案》			
2	《关于签署<人民网股份有限公司与北京铁血科技股份有限公司战略框架协议>的议案》			
3	《关于签署<北京铁血科技股份有限公司之股份认购协议>的议案》			
4	《关于签署<人民网股份有限公司与北京铁血科技股份有限公司主要股东就内容导向事项的相关协议>的议案》			
5	《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》			
6	《关于修改<公司章程>的议案》			

委托人姓名或名称（个人签名/单位盖公章）：

法定代表人或执行事务合伙人签名/盖章（单位股东适用）：

委托人身份证号码 / 统一社会信用代码：

委托人证券账号：

委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托日期： 年 月 日