

证券代码：836307

证券简称：凌天控股

主办券商：南京证券

## 北京凌天世纪控股股份有限公司

### 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

##### （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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 25 日 10:00-11:30。

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 19 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

北京凌天世纪控股股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《北京凌天世纪控股股份有限公司股票发行方案》

公司拟发行股票不超过 2,514,300 股（含 2,514,300 股）普通股，预计募集资金不超过人民币 19,999,999.35 元（含 19,999,999.35 元），募集资金用于补充研发资金和流动资金。

本次股票发行对象确定，为机构投资者“北京屹唐华睿投资管理有限公司—北京市重点产业知识产权运营基金（有限合伙）”。本次股票发行全部以现金方式认购。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《股票发行方案》（公告编号：2018-045）

（二）审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

公司拟与认购方签署附生效条件的《股份认购协议》，协议自公司股东大会审议批准本次股票发行事项之日起生效。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

（1）根据本次股票发行涉及的注册资本、公司股东变更等，公司将在发行完成后按实际发行情况相应修改《公司章程》。

（2）将原《公司章程》中第五十条“董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由。”修改为“董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 2 个交易日内以公告形式发出召开股东大会的通知；董事会不同

意召开临时股东大会的，应当说明理由。”

（四）审议《提取前次募集资金专户余额用于补充流动资金的议案》

公司于2018年1月4日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，向2名确定对象发行股份不超过2,000,000股，募集资金不超过13,350,000.00元，全部用于对外投资，即对全资子公司天津凌天智通科技有限公司完成注册资本的实缴并增资。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2018年2月28日签发了本次股票发行股份登记的函（股转系统函【2018】773号文件）《关于北京凌天世纪控股股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2018年4月19日，公司已按照发行方案规定的募集资金用途，将全部募集资金13,350,000.00元一次性支付至全资子公司天津凌天智通科技有限公司账户，完成对天津凌天智通科技有限公司的投资。

公司在取得股份登记函之前并未使用该募集资金，本次募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。募集资金存放于开立的专项账户中。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

截至目前，该募集资金专户余额为募集资金产生的利息扣除银行手续费所产生的净额。公司拟将募集资金专户余额全部提取用于补充流动资金。

（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

为保障本次股票发行的顺利进行，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，包括但不限于授权董事会：

（a）履行与本次股票发行有关的一切程序，向有关部门办理与公司本次股票发行相关的备案、申报、工商登记的事宜及相关程序性工作；就本次股票发行事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需的备案、股份登记、限售与解限售、挂牌转让、股票交易方式变更等手续；

(b) 根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度相关条款（如需要）进行修改；

(c) 授权董事会根据本次发行的实际情况，与认购方签署认购协议，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；

(d) 授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次发行的中介机构有关事宜；

(e) 办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；

(f) 授权董事会办理其他与本次发行有关的未尽事宜；

(g) 本次发行授权有效期为自股东大会批准授权之日起 12 个月。

### 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，应出示委托人身份证复印件、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 12 月 25 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：北京凌天世纪控股股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路 17 号 10B 联系人：张萍 联系电话：010-57621269

(二) 会议费用：与会人员的食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到后两日内通知其他股东，并将该临时提案交股东大会审议。

## 五、备查文件目录

《北京凌天世纪控股股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

北京凌天世纪控股股份有限公司

董事会

2018年12月10日