

证券代码：837065

证券简称：华建云鼎

主办券商：西部证券

北京华建云鼎科技股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 26 日上午 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

本次股东大会采取现场投票方式，不接受其他投票方式，不安排其他投票方式具体时间。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次股东大会采取现场投票方式，股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议，不接受其他投票方式。

（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 21 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《公司以资本公积转增股本暨增加注册资本》议案

公司拟以资本公积转增股本，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《北京华建云鼎科技股份有限公司 2018 年半年度资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2018-037）。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

公司根据资本公积转增股本所涉及的变更股本、变更注册资本等事项，需相应地修改《公司章程》。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《北京华建云鼎科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-038）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；由代理人代表个人股东出席本次会

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、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月26日 8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：吴伊杉；

联系电话：010-82783478-8031；

联系地址：北京市海淀区农大南路1号院6号楼4层401-1；邮编：100084；

联系邮箱：wuyishan@huajiance.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《北京华建云鼎科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2018-039

北京华建云鼎科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日