

## 北京达唯科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议通知公告

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 2017 年年度股东大会。

#### （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集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间： 本次会议将于 2018 年 5 月 14 日上午 9:00。

结束时间： 本次会议将于 2018 年 5 月 14 日上午 11:00。

(五) 会议召开方式：现场。

(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 5 月 9 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。

3、公司聘请的北京君嘉律师事务所的律师。

(七) 会议地点：北京达唯科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 《2017 年年度董事会工作报告》

(二) 《2017 年年度监事会工作报告》

(三) 《2017 年年度报告》

(四) 《2017 年年度报告摘要》

(五) 《2017 年年度财务决算报告》

(六) 《2018 年年度财务预算报告》

(七) 《2017 年年度利润分配预案》

(八) 《关于续聘 2018 年年度审计机构的议案》

(九) 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、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 5 月 13 日上午 9:00-11:00 下午:13:00-16:30

#### (三) 登记地点

北京达唯科技股份有限公司会议室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

联系地址：北京海淀区海淀苏州街 18 号院 4 号楼 8 层 806

联系电话：010-53665534

联系传真：010-84931735

联系人：张晗

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

(一) 《北京达唯科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

(二) 《北京达唯科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京达唯科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日