

## 北京中盈安信技术服务股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 18 日 09:30

结束时间：2018 年 5 月 18 日 11:30

#### (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 5 月 15 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. 公司聘请的律师事务所律师

(七) 会议地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 13 层北京中盈安信技术服务股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

- (1) 审议关于《2017 年度董事会工作报告》的议案；
- (2) 审议关于《2017 年度监事会工作报告》的议案；
- (3) 审议关于《2017 年度财务决算报告》的议案；
- (4) 审议关于《2018 年度财务预算报告》的议案；
- (5) 审议关于《2017 年年度报告及报告摘要》的议案；
- (6) 审议关于《预计公司 2018 年度日常性关联交易》的议案；
- (7) 审议关于《募集资金存放与使用报告》的议案；
- (8) 审议关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案；
- (9) 审议关于《追认偶发性关联交易》的议案；
- (10) 审议关于《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）为 2018 年审计机构》的议案；

(11) 审议关于《2017年度审计报告》的议案；

(12) 审议关于《对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案；

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。《授权委托书》请见附件。

(二) 登记时间：2018年5月15日

(三) 登记地点：

北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座13层证券部办公室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

联系地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座13层

联系电话：010-82371899

联系传真：010-62660379

联系人：牛明霞

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，往返交通及食宿费自理

### 五、备查文件目录

(一) 北京中盈安信技术服务股份有限公司第一届董事会第二十六次

会议决议；

（二）北京中盈安信技术服务股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

北京中盈安信技术服务股份有限公司



2018年4月25日