

证券代码：870268

证券简称：华夏明科

主办券商：财达证券

华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知公告

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：公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2017 年 4 月 25 日由公司第一届董事会第八次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 06 月 11 日上午 9 点

结束时间：2018 年 06 月 11 日上午 12 点

（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 06 月 11 日，截止股权登记日股份转让交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东或股东委托代理人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. 公司董事、监事、董事会秘书、及其他高级管理人员。

3. 本公司聘请北京市君致律师事务所作为本次年度股东大会的见证律师

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1. 《2017 年公司年度报告及摘要》

2. 《2017 年度财务决算报告》；

3. 《2018 年度财务预算方案》；

4. 《2017 年度董事会工作报告》；

5. 《2017 年度监事会工作报告》；

6. 《2017 年度利润分配方案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2. 由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书（见附件）、股东账户卡办理登记；

3. 办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 06 月 11 日（8:00-8:30）

(三) 登记地点：董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式

1. 联系地址：北京市西城区德胜门外大街 36 号凯旋大厦 B 座 18 层

2. 邮政编码：100120

3. 联系人：姚红丽

4. 联系电话：13801006555

5. 传真：010-82061640

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1. 《华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

2. 《华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

本页无正文，为《华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知公告》之签章页。

华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日

