

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会公告

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

2018 年第一次临时股东大会通知公告

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 2 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 2 日 12 时 00 分

(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 29 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：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号 21 号楼 A 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司经营范围变更并相应修改公司章程议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席。

(二) 登记时间：2018 年 6 月 2 日上午 9 点 00 分

(三) 登记地点：

公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：李思维

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
景盛南二街 25 号 21 号楼 A 公司会议室

电话：010-60571936

邮编：101102

(二)会议费用：与会股东交通食宿等费用自理

(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

《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日