

北京奥斯马特科技发展股份有限公司

2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,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 6 月 8 日 10:00 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 8 日 12:00 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 6 月 1 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：北京市海淀区魏公村街 1 号韦伯豪家园 6 号楼 1 单元 3A04 室公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于 2017 年年度利润分配预案的议案》

议案内容：按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司拟以现有总股本 13,570,000 股为基数对以前年度未分配利润进行分配，拟以每 10 股派发现金股利 0.80 元人民币（含税），合计分配利润 1,085,600.00 元（含税）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账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。

(二)登记时间:2018年6月8日8时00分

(三)登记地点:

北京市海淀区魏公村街1号韦伯豪家园6号楼1单元3A04室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人:陈磊

联系地址:北京市海淀区魏公村街1号韦伯豪家园6-1-3A04室。

电话:010-88572800-222

(二)会议费用:费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交

五、备查文件目录

1、《北京奥斯马特科技发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京奥斯马特科技发展股份有限公司

