

北京和隆优化科技股份有限公司 2018 年第一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 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为北京和隆优化科技股份有限公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 06 月 11 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 06 月 11 日 10 时 30 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 31 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。

(七) 会议地点：北京和隆优化科技股份有限公司三层会议室。

二、会议审议事项

1、 审议《关于修改<公司章程>的议案》。

议案内容：公司完成权益分派后，对公司章程做相应修改。公司章程中注册资本 36,000,000 元，变更为 45,000,000 元。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更公司注册资本及修改章程的公告》（公告编号：2018-015）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持身份证、股东账户卡；(2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托身份证复印件、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡；(3) 法定代表人代表法人股东出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡。(4) 办理登记可以传真方式。

(二) 登记时间：2018 年 06 月 07 日 8 时 30 分至 17 时 00 分

(三)登记地点：

北京和隆优化科技股份有限公司三层会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：北京市海淀区建材城西路 31 号 D 座三层会议室。

邮政编码：100096

联系人：李群

联系电话：010-82926605-601

传真：010-82924196

(二)会议费用：食宿费用、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十日前提交。

五、备查文件目录

《北京和隆优化科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

北京和隆优化科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 25 日