

北京天润基业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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 25 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 6 月 25 日 11 时 0 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 19 日，股权登记日下午收市时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。自然人股东应本人亲自出席本次临时股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席。法人股东应由法定代表人亲自出席本次临时股东大会，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 B 座 703A 室公司会议室。

二、会议审议事项

- (一)《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》；
- (二)《关于变更公司贷款授信担保公司的议案》。

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；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018 年 6 月 25 日上午 8:30-9:30

(三) 登记地点：

北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 B 座 703A 室公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：兰娜

联系电话：010-88820644 传真：010-88820462

电子邮箱：lan@webterren.com

(二) 会议费用：无

(三) 临时提案：无

五、备查文件目录

(一) 《北京天润基业科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

北京天润基业科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日