

北京科路工业装备股份有限公司

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

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董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格、会议召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 23 日上午 9:00

结束时间：2018 年 7 月 23 日上午 11:00

(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 7 月 17 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：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司第二届董事会董事成员的议案》

(二) 审议《关于提名公司第二届监事会监事成员的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记。委托代理他人出席会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记。

(二)登记时间: 2018 年 7 月 18 日上午 8:30—8:50

(三)登记地点:

北京市通州区马驹桥联东 U 谷东区 5K3 层公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：慕丹

电话（座机）：010-64209488

传真：010-64245611

(二)会议费用：本次会议不收取任何费用,出席的股东或者委托代理人所有费用自理。

(三)临时提案

请于会议召开十天前向会议召集人提出

五、备查文件目录

(一)《北京科路工业装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

(二)《北京科路工业装备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京科路工业装备股份有限公司

董事会

2018年7月5日