

证券代码：831272

证券简称：同力天合

主办券商：财富证券

同力天合（北京）管理软件股份有限公司
关于召开 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董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 7 日 9 时 30 分。

预计会期 0.50 天。

（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 8 月 3 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《关于修改公司经营范围》的议案

上述议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2018-012)及其他相关材料。

(二) 审议《关于变更公司注册地址》的议案

上述议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2018-012)及其他相关材料。

(三) 审议《关于修改公司章程》的议案

上述议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2018-012)及其他相关材料。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2.代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 4.办理登记手续，可用现场登记或以信函、传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年8月3日9点30分至17点

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、 其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦 601 室

联系电话： 010-82872666

传真： 010-82872666-800

邮政编码： 100191

联系人：裴霞

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

(三) 临时提案（如有）

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第五次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日