

北京休恩博得科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 8 日 09 时 00 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《关于修改公司章程并授权董事会办理章程修改相关事宜》议案

议案内容：

公司 2017 年年度权益分派方案已获 2018 年 4 月 27 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，以公司的总股本 28,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，转增完成后公司总股本增至 39,200,000 股。本次权益分派已于 2018 年 6 月完成，拟对公司章程进行修改。修改内容如下：

(1)原章程第五条为：公司注册资本为：2800 万元人民币。

现修订为：公司注册资本为：3920 万元人民币。

(2)原章程第十八条为：公司发行的股份总数为 2800 万股，全部为普通股票。

现修订为：公司发行的股份总数为 3920 万股，全部为普通股票。

(3)除上述变更外，《公司章程》其他内容不变。

同时，拟授权董事会全权负责办理本次章程修改、工商变更、登记备案等事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2018年8月8日08时00分至09时00分

(三) 登记地点：北京休恩博得科技股份有限公司会议室

四、 其他

(一) 会议联系方式：

联系人：赵云霞

地址：北京市海淀区马甸东路17号（金澳国际大厦写字楼）1508

电话：010-51660566

传真：010-88579241

邮政编码：100088

(二) 会议费用：公司内部会议室, 无相关费用

(三) 临时提案（如有）

临时提案需于会议召开十日前提交

五、 备查文件目录

(一) 《北京休恩博得科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京休恩博得科技股份有限公司

董事会

2018年7月24日