

证券代码：834465

证券简称：国科股份

主办券商：英大证券

国科政信科技（北京）股份有限公司
关于召开 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

本次股东大会的召集、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

本次会议召开时间：2018 年 9 月 3 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 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29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

国科政信科技（北京）股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司董事》的议案

刘义先生因个人原因辞职董事职务，刘义先生的辞职虽然未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董事会人数，所以，为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名李倩为公司的董事候选人，任期与第二届董事会保持一致。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任职公告》（公告编号：2018-030）。

（二）审议《关于选举公司监事》的议案

颜区泰先生因个人原因辞去监事会主席职务，颜区泰的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为了不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名魏来杰为公司的监事候选人，任期与第二届监事会保持一致。内容详见公司在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任职公告》（公告编号：2018-031）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 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定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年9月3日8:30—9:00

（三）登记地点：国科政信科技（北京）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区西三旗昌临813号A11号楼101室

联系电话：010-82911287-8801

传真地址：010-62160556

邮政编码：100085

联系人：王素娟

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

(一)《国科政信科技（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

(二)《国科政信科技（北京）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

国科政信科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年8月17日