

证券代码：834967

证券简称：国信同科

主办券商：国联证券

北京国信同科信息技术股份有限公司
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夏蜀科。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 4 日 09 时 30 分。

预计会期 1 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 30 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《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》议案

议案详细内容请见公司同日发布的第一届董事会第十六次会议决议公告(公告编号 2018-016)。

(二) 审议《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》议案

议案详细内容请见公司同日发布的第一届监事会第十次会议决议公告(公告编号 2018-017)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年9月3日13时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：沈朝娜 联系电话 010-84872196 17801057510

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京国信同科信息技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京国信同科信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月20日