

证券代码：835804

证券简称：安趣股份

主办券商：安信证券

北京安趣科技股份有限公司

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集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要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 9 月 7 日 9:30。

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 9 月 5 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

北京海淀区北坞村路 23 号北坞创新园北区 5 号楼三层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第一届董事会将于 2018 年 8 月 20 日任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》和《北京安趣科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名孙祖德、姜峰、刘洋、陈正伟、熊进、周品、李雯为公司第二届董事。上述董事候选人，经公司股东大会表决审议通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因第一届监事会将于 2018 年 8 月 20 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会拟提名张俊松、张璇为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事董益云共同组建公司第二届监事会。公司第二届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2018 年 9 月 7 日 9:00-9:30

（三）登记地点：北京海淀区北坞村路 23 号北坞创新园北区 5 号楼 1 层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李梅；联系电话：18201553290；传真：010-82602281-831；电子邮箱：user@anqu.com；地址：北京市海淀区北坞村23号北坞创新园北区5号楼1层。

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开前十天书面提交董事会。

五、备查文件目录

(一) 《北京安趣科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

(二) 《北京安趣科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

北京安趣科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日