

证券代码：430184

证券简称：北方跃龙

主办券商：首创证券

北方跃龙科技（北京）股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次会议的召开符合《公司法》、《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的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 7 日 13 时。

预计会期 1 天。

本次会议采取现场投票方式。

（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 31 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

北京市海淀区上地东路1号院5号楼9层901会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-038）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡。委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2.法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。委托代理人出席会议的，代理人还需要持有本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2018年9月7日上午9点-12点

（三）登记地点：北京市海淀区上地东路1号院5号楼9层901会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区上地东路1号院5号楼9层901

联系电话：010-62963796 15911113905 联系人：朱京京

（二）会议费用：出席会议的食宿交通费用自理

五、备查文件目录

《北方跃龙第三届董事会第二次会议决议》

《北方跃龙未弥补亏损达实收股本总额三分之一公告》

北方跃龙科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年8月22日