证券代码：835347　　证券简称：世纪微熵　　主办券商：恒泰证券

北京世纪微熵科技股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第二届董事会第二次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《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 12 日 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

参加通讯投票的具体时间为 2018 年 9 月 12 日上午 09 时 00 分至 11 时 00 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

同一表决权只能选择现场或通讯表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决方式的以第一次投票表决方式为准。通讯投票形式和具体程序：

1、通讯投票仅以传真或电子邮件形式进行。

2、参加通讯投票的股东应在会议结束后 3 日内将表决票以传真或特快专递或电子邮件方式至公司如下地址：（1）信函专递地址：北京市朝阳区来广营西路 9 号院 6 号楼四层西贰区 01 号，邮编:100012，收件人：蒋怡（2）传真号码：010-62628730。

（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 7 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《关于积极拓展市场减少公司亏损》议案

2018 年上半年公司处于商业模式探索调整阶段，并进行了成本控制，导致 2018 年上半年度亏损。截至 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-17,524,514.79 元，净利润为-490,490.96 元，实收资本为 20,000,000.00 元，公司净资产为 4,056,777.11 元，每股净资产为 0.20 元，按照《公司法》《公司章程》的相关规定，“公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之二时，应该 2 个月内召开临时股东大会。”

公司应在 2018 年下半年度积极探索有效的商业模式，对业务方向进行合理

调整，增加收入，控制成本，减少亏损。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。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 12 日 08 时 00 分至 09 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：蒋怡；2、地址：北京市朝阳区来广营西路 9 号院 6 号楼四层西贰区 01 号，邮编：100012 ；3、电话：010-87740622 ；4、传真：010-62628730。

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《北京世纪微熵科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京世纪微熵科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日