

证券代码：835348

证券简称：明朝万达

主办券商：中信建投

北京明朝万达科技股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2018 年 7 月 24 日由第一届董事会第二十次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 8 日上午 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 7 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会董事成员王志海、王东、喻波、黄劲松、李生、丁明峰任期至 2018 年 7 月 31 日将届满，根据《公司法》及《公司章程》，选举公司新一届董事会董事成员组成第二届董事会。拟提名王志海、王东、喻波、薛晓文、黄劲松、李生、肖晗彬为公司第二届董事会候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。第一届董事会全体董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，选举公司新一届监事会监事成员组成第二届监事会。提名孙加光、周玉秀、连钧权为第二届监事会非职工代表监事，任期三年，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。职工监事由职工代表大会选举产生，上述监事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司监事的情形。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，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（附授权委托书）；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018 年 8 月 8 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区蓝靛厂 25 号 1 幢 2 层 01-1 室

邮政编码：100097

联系电话：010-82743939

传 真：010-82743939-8021

联 系 人：黄劲松、刘英丽

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)、《北京明朝万达科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

(二)、《北京明朝万达科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京明朝万达科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日