

北京华路时代信息技术股份有限公司 2017 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

2017 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

鉴于公司第一届董事会第十五次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2017 年 6 月 29 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 29 日 9 时 30 分

结束时间：2017 年 6 月 29 日 10 时 30 分

（五）会议召开方式：现场。

(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 2017 年 6 月 23 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：北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 4 层 B407 室会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司资本公积转增股本预案的议案》

公司 2016 年度财务报告经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了苏公 W [2017] A636 号的审计报告。截至 2016 年 12 月 31 日,北京华路时代信息技术股份有限公司母公司资产负债表中资本公积余额为 22,141,206.47 元,全部为股本溢价形成的资本公积。

公司拟以现有总股本 21,000,000 股为基数,以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股,共计转增 12,600,000 股。方案实施完毕后,公司总股本由 21,000,000 股变更为 33,600,000 股(最终以中登公司确认为准)。本次转增全部使用股本溢价所形成的资本公积,股东无需缴纳个人所得税。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理资本公积转增股本事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理资本公积金转增股本事宜。

（三）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据资本公积转增股本的预案，修订《北京华路时代信息技术股份有限公司章程》，公司总股本由 21,000,000 股变更为 33,600,000 股（最终以中登公司确认为准）。

（四）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在 2017 年度使用最高额度不超过 1000 万元人民币的阶段性闲置资金购买高流动性保本浮动收益型银行理财产品，投资期限自股东大会批准之日起一年，在投资期限内额度可以滚动使用，由公司财务部门负责具体操作。

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；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：2017年6月28日9时30分-2017年6月28日17时30分

(三) 登记地点

北京市海淀区上地三街9号B座4层B407室会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：冯海强

联系电话：010-82783600

联系地址：北京市海淀区上地三街9号B座4层B407室

邮编：100085

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

(三) 临时提案

请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《北京华路时代信息技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2017年6月14日