

北京华路时代信息技术股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会。

（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二十二次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2018 年 5 月 7 日召开公司 2017 年年度股东大会。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：2018 年 5 月 7 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 5 月 7 日 11 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 2018 年 4 月 27 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。

3、北京市远东律师事务所。

(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 2017 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《北京华路时代信息技术股份有限公司章程》及《北京华路时代信息技术股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

(二) 审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《北京华路时代信息技术股份有限公司章程》及《北京华路时代信息技术股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2017 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的相关规定，北京华路时代信息技术股份有限公司根据公司生产经营、规范治理及财务情况，编制了《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

结合公司实际经营情况，公司 2017 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于公司 2017 年度财务审计报告》

审议江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京华路时代信息技术股份有限公司 2017 年度审计报告》。

（六）审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及《北京华路时代信息技术股份有限公司章程》的规定，对 2017 年度财务决算情况进行总结。

（七）审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计服务机构，为公司提供审计及相关咨询服务。

（八）审议《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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：2018年5月4日9时30分-2018年5月4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

（一）《北京华路时代信息技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

（二）《北京华路时代信息技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2018年4月17日