

北京建设数字科技股份有限公司 2018 年度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 年度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

经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2018 年度第一次临时股东大会，召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 8 月 2 日上午 9：00

结束时间：2018 年 8 月 2 日上午 12：00

(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 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。

(七) 会议地点：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 15 层北塔公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于拟注销北京建设数字科技股份有限公司湖南分公司和北京建设数字科技股份有限公司南京分公司》的议案。

根据公司发展情况，整合及优化现有资源，提升资源利用效率，实现管理合理性，公司决定注销北京建设数字科技股份有限公司湖南分公司和北京建设数字科技股份有限公司南京分公司。

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；5. 办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年8月2日上午8：00-9：00。

(三) 登记地点：

公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系部门：董事会办公室

会议联系人：刘春艳

联系电话：010-88018260-823

传真：010-88018851

(二) 会议费用：会期预计半天，与会股东交通及住宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《北京建设数字科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京建设数字科技股份有限公司

董事会

2018年7月11日