

北京恒合信业技术股份有限公司 2014 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 2014 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

本次股东大会的召开符合《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

开始时间：2015 年 5 月 19 日上午 9:00

结束时间：2015 年 5 月 19 日上午 11:00

(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 2015 年 5 月 17 日，本次股东大会的股权登记日为 2015 年 5 月 17 日，股东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. 本公司聘请的律师是北京市君合律师事务所的律师。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2014 年度董事会年度工作报告》

2、审议《关于 2014 年年度报告的议案》

3、审议《关于修改北京恒合信业技术股份有限公司会计制度的议案》

4、审议《2014 年度利润分配方案》

5、审议《2014 年度财务决算报告》

6、审议《2014 年度监事会年度工作报告》

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) 委托代理人出席会议的，应出示股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； (3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，

但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间： 2015 年 5 月 17 日 9:00

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：北京市海淀区普惠南里 14 号 106 室

联系电话：010-68235091

联系传真：010-68235102

联系人：李玉健

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

(三) 临时提案

需在召开日前 10 日内提出

五、备查文件目录

《北京恒合信业技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 28 日