

机科发展科技股份有限公司 2016 年度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

本次会议为 2016 年度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

本次股东大会的会议通知于 2016 年 12 月 8 日以公告方式发出。本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 12 月 26 日 9:30

结束时间： 2016 年 12 月 26 日 12:00

（五）会议召开方式：现场会议方式

（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 2016 年 12 月 22 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、见证律师:北京大成律师事务所,尉建锋律师。

(七) 会议地点: 机科股份 422 会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司会计师事务所变更的议案》

2、审议《关于将党建工作的有关规定加入公司章程的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;股东可以信函、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：2016 年 12 月 22 日 9:00 至 17:00

(三) 登记地点

北京市海淀区首体南路 2 号机科股份董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：舒展

地址：北京市海淀区首体南路 2 号

电话：010-88301445

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

(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

《机科发展科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 9 日