

证券代码：400006

证券简称：京中兴 1

主办券商：东北证券

北京理工中兴科技股份有限公司 关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

2018 年 1 月 7 日，第八届董事会第十二次会议审议通过了关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案。会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的时间和期限

2018 年 1 月 23 日上午 9：30，会期半天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯及现场投票方式的方式召开。

（六）出席对象

1. 截至 2018 年 1 月 15 日下午交易结束后登记在册的公司股东。

2. 公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

3. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：北京市海淀区中关村南大街 7 号魏公村地铁站小白楼 3 层会议室

二、会议审议事项

1、关于变更会计师事务所的议案；

2、关于变更公司董事的议案。

以上二个议案详见公司于 2018 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第八届董事会第十二次会议决议公告》。上述议案亦可参见本文附件 2。

三、出席会议的对象

1、公司董事、监事及高级管理人员。

2、截至 2018 年 1 月 15 日交易结束后登记在册的本公司股东。

3、股东可委托授权代理人出席会议和参与表决。

四、表决办法

在上述股权确认日持有本公司股份的全体股东，均可用信函或现场投票方式表达意愿作出决定（通讯表决单附后，复印有效），参加表决的股东在表决时还需提供本人身份证复印件、有效持股凭证或法定代表人证明（委托代理人出席会议的，应持有出席人身份证明、委托人持股凭证和授权委托书），上述材料上面必须有股东本人或委托代理人亲笔签名。通讯表决的信函用快递在 2018 年 1 月 22 日之前寄达

公司证券部，现场投票的股东需在 2018 年 1 月 23 日上午 9：30 至 11：30 持表决单及上述提到的关证明材料到小白楼 3 层会议室投票。

五、其他

（一）会议联系方式

联系人：王煜、邵梅

联系地址：北京市海淀区中关村南大街 7 号魏公村地铁站小白楼 308

联系电话：010-68913609、010-68918161

邮政编码：100081

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开 10 日前提交。

六、备查文件目录

第八届董事会第十二次会议决议。

七、股东授权委托书及议案说明

见下文附件 1、2。

北京理工中兴科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日

附件 1：《股东授权委托书》

股东授权委托书

兹委托_____代表本人/公司参加北京理工中兴科技股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	大会议题	同 意	反 对	弃 权
1	关于变更会计师事务所的议案			
2	关于变更公司董事的议案			

委托人姓名或名称（法人签章/自然人签字捺印）：_____

委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____受托人身份证号：_____

委托书有效期限：_____

委托日期： 年 月 日

（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

附件 2：2018 年度第一次临时股东大会会议议案

北京理工中兴科技股份有限公司

2018 年度第一次临时股东大会会议议案说明

议案一：关于变更聘请会计师事务所的议案。

公司原审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责。因聘期已到，根据公司破产重整工作的进展和未来审计的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所。公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，对公司财务报告以及其他事项进行审计/审核，聘期一年。

议案二：关于变更公司董事的议案。

王刚先生因个人原因不再担任公司董事。公司董事会决定免去王刚先生董事职务，提名王可先生为公司董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。

附：董事候选人简历

王可，男，35 岁，硕士。2005 年 6 月毕业于美国华盛顿州华盛顿大学，主修经济学、哲学。2007 年 6 月于美国华盛顿州西雅图大学获取理财规划师证书。2012 年 6 月毕业于北京清华大学公共管理专业，获 MPA 硕士学位。曾任 Regal Financial Bank—西雅图商业银行投资

组合经理；Lazard Asset Management 拉扎德资产管理公司—纽约投资组合经理；CSOFT International Ltd. 华软通联—北京企业发展经理；现任北京海汇源科技投资有限公司董事总经理。