

北京铜牛信息科技股份有限公司

召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2018 年 8 月 31 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。现就召开公司股东大会的有关内容通知如下：

一、 召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议时间：2018 年 8 月 31 日上午 10 点 00 分
3. 会议地点：本公司会议室
4. 会议召开方式：现场投票表决
5. 会议期限：半天

二、 会议审议议题

- （一）《关于设立分公司的议案》；
- （二）《关于对全资子公司增加投资的议案》。

三、 出席会议对象

1. 截止 2018 年 8 月 28 日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书（见附件 1）。
2. 本公司董事、监事和高管人员。
3. 本公司聘请的北京天驰君泰律师事务所律师。

四、 会议登记办法

1. 登记方式：法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

3、登记时间：2018 年 8 月 29 日（上午 9：30-11：30，下午 2：30- 4：30）。

4、登记地址：北京市东城区天坛东路 31 号公司董事会秘书处。

联系电话： 010-52186986

传 真： 010-52186918

联 系 人： 刘毅

邮政编码： 100061

五、 其他事项

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

北京铜牛信息科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月十六日

附件：2018 年第三次临时股东大会授权委托书

附件一：自然人股东《授权委托书》

授权委托书

委托人姓名：_____ 受托人姓名：_____

委托人身份证号码：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____股

兹委托_____先生/女士代表本人出席北京铜牛信息科技股份有限公司2018 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于设立分公司的议案》			
2	《关于对全资子公司增加投资的议案》			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：☐是 ☐否

如有，应行使表决权：☐同意 ☐反对 ☐弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可按自己的意思表决：☐是 ☐否

委托人签名：_____ 受托人签名：_____

委托日期：_____年____月____日

委托书有效期限：_____年____月____日至_____年____月____日

附件二：法人股东《授权委托书》

授权委托书

委托人名称：_____ 受托人姓名：_____

委托人法定代表人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人营业执照登记号：_____

委托人持股数：_____股

兹委托_____先生/女士代表本公司出席北京铜牛信息科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并代表本公司依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于设立分公司的议案》			
2	《关于对全资子公司增加投资的议案》			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：☐是 ☐否

如有，应行使表决权：☐同意 ☐反对 ☐弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：☐是 ☐否

委托人（加盖公章）：_____

受托人签名：_____

委托日期：_____年____月____日

委托书有效期限：_____年____月____日至_____年____月____日