

北京淳中科技股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会

会议材料

2018 年 12 月 17 日

淳中科技 603516

北京淳中科技股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：2018 年 12 月 17 日下午 13:30 时

二、会议方式：现场和网络方式同时召开

三、会议地点：公司六楼会议室

四、主持人：董事长何仕达

五、参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、金杜律师

六、会议议程

（一）主持人兼公司董事长会前致辞并宣布会议开始

（二）主持人逐项宣读议案

1. 《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》；

（三）股东或股东代表问询或发言、现场投票表决

（四）计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果；

（五）见证律师确认表决结果，发表本次股东大会法律意见；

（六）通过会议决议，签署会议决议等相关文件；

（七）主持人宣布会议结束；

2018 年第四次临时股东大会议案一

关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由北京市海淀区上地信息产业基地三街 1 号楼二层 A 段 216 变更为北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 808 室，本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

同时，公司拟对变更注册地址所涉及的《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

原第五条 公司住所：北京市海淀区上地信息产业基地三街 1 号楼二层 A 段 216，邮政编码：100085

修改为：

第五条 公司住所：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 808 室，邮政编码：100194。

《第二届董事会第三次会议决议公告》于 2018 年 11 月 30 日登载于上海证券交易所的网站（<http://www.sse.com.cn>）。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

二〇一八年十二月十七日