

证券代码：831661 证券简称：金马科技

主办券商：国泰君安

北京中科金马科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 5 月 13 日 9：00

结束时间：2015 年 5 月 13 日 12:00

(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 8 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.本公司聘请的中论文德律师事务所的律师

(七)会议地点：北京市北京经济技术开发区（亦庄）经海二路 29 号院 7 号楼 4 层公司会议室

二、会议审议事项

议案一：审议《关于 2014 年董事会工作报告的议案》；

议案二：审议《关于 2014 年监事会工作报告的议案》；

议案三：审议《关于 2014 年财务决算报告的议案》；

议案四：审议《关于 2014 年度报告及摘要的议案》；

议案五：审议《关于 2015 年经营目标及规划的议案》；

议案六：审议《关于 2015 年财务预算报告的议案》；

议案七：审议《关于聘请 2015 年度财务报告审计机构的议案》

议案八：审议《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记

(二)登记时间: 2015 年 5 月 8 日

(三)登记地点:

北京市北京经济技术开发区（亦庄）经海二路 29 号院 7 号楼 4 层公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：王玉杰

联系电话：010-67857050

(二)会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京金马科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

北京中科金马科技股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 22 日