

## 北京拂尘龙科技发展股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 5 月 15 日 9 时 00 分

结束时间：2015 年 5 月 15 日 17 时 00 分

#### (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 12 日，截止 2015 年 5 月 12 日股份转让交易结束时，在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东。

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. 本公司聘请的见证律师

(七) 会议地点：北京拂尘龙科技发展股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

《2014 年度董事会工作汇报的议案》

《2014 年度监事会工作汇报的议案》

《2014 年年度报告及摘要》

《2014 年度财务决算报告的议案》

《2015 年度经营计划及财务预算方案》

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

信函、邮件、传真及上门方式登记但不接受电话方式登记

(二) 登记时间：2015 年 5 月 15 日 9 时 00 分

(三) 登记地点：

北京市海淀区安宁庄西三条 9 号 1 幢 1 层 9-3

## 四、其他

### (一) 会议联系方式

(1) 联系人：魏丽萍

(2) 电话：010-89755410

(3) 传真：010-80499000-8018

(4) 邮箱：ir@swws.cc

(5) 通讯地址：北京市海淀区安宁庄西三条9号1幢1层9-3

(二)会议费用：参加本次会议的股东，其食宿、交通费等费用自理

## 五、备查文件目录

(一)与会董事签字确认的《北京拂尘龙科技发展股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

(二)与会监事签字确认的《北京拂尘龙科技发展股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

北京拂尘龙科技发展股份有限公司

董事会

2015年4月17日