

北京拂尘龙科技发展股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议通知

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，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 2015 年第二次临时股东大会

(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 28 日 9 时 30 分

结束时间：2015 年 5 月 28 日 12 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 27 日，截至股权登记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

一、《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》

二、《关于授权公司经营层办理本次公司章程修订工商变更登记手续的议案》

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 28 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、交通费等自理

五、备查文件目录

《北京拂尘龙科技发展股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京拂尘龙科技发展股份有限公司

董事会

2015年5月8日

附件：

北京拂尘龙科技发展股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会授权委托书

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：_____ 股东账户：_____

兹委托_____先生/女士代表本人出席北京拂尘龙科技发展股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，代表本人对会议议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案	同意	否决	弃权
关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案			
关于授权公司经营层办理本次公司章程修订工商变更登记手续的议案			
关于提请召开北京拂尘龙科技发展股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的议案			

受托人对可能纳入本次股东大会议程的临时提案是否有表决权案

是 否

如有，应行使表决权：

同意 反对 弃权

如果本人不作出具体指示，受委托人是否可按照自己的意思决：

是 否

委托人签字：

受托人签字：

委托时间： 年 月 日