

北京汇元网科技股份有限公司 关于延期召开 2017 年第一次临时股东大会通知公告

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。

北京汇元网科技股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转公司”）指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-005），根据该公告，公司原定于 2017 年 3 月 16 日召开 2017 年第一次临时股东大会，现因工作安排原因，经公司董事会慎重考虑后决定延期召开 2017 年第一次临时股东大会，公司将另行通知会议召开时间。此次股东大会延期符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

一、原会议召开基本情况

（一）原股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会

（二）原会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 3 月 16 日 10 点

结束时间：2017 年 3 月 16 日 12 点

（三）原股权登记日

2017年3月9日。

(四) 会议审议事项

议案一：《关于〈2017年第一次股票发行方案〉的议案》

议案二：《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜〉的议案》

议案三：《关于制订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

议案四：《关于〈修改公司章程〉的议案》

议案五：《关于预计〈2017年度日常性关联交易〉的议案》

二、股东大会延期的原因

因本次股东大会需要审议股票发行方案，根据专业建议和指导，结合公司资金需求，公司拟对发行方案进行调整。经慎重考虑，公司董事会决定将2017年第一次临时股东大会延期召开，会议召开时间公司将根据工作安排另行通知。

公司对延期召开2017年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2017年3月13日