

**中科招商投资管理集团股份有限公司**  
**关于 2018 年第一次临时股东大会会议地址变更**  
**及增加通讯表决方式的公告**

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、股东大会会议地址变更情况**

中科招商投资管理集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 12 月 18 日发布了《2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-115)，公告中通知的会议地址为北京市西城区裕民路 2 号圆山大酒店四层世纪会议室。

鉴于上述会议地址场地有限，不能满足公司 2018 年第一次临时股东大会会议需要，特将会议地址变更为北京市朝阳区来广营西路 88 号北京会议中心东会议厅。

**二、会议增加通讯表决方式**

依据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，公司可以采用安全、经济、便捷的网络、通讯或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

请拟采取通讯表决方式的公司股东于 2018 年 1 月 2 日之前，凭有效证件办理登记手续(登记方式及所需证件请见《2018 年第一次

临时股东大会通知公告》，公告编号：2017-115），并将表决票（见附件）通过信函、电子邮件或传真方式反馈至公司董事会办公室，相关联系方式如下：

（1）邮寄地址：北京市朝阳区马甸桥裕民路 12 号中国国际科技会展中心 C 座 2 层

（2）电子邮件：ir@csm-inv.com

（3）传真方式：010-62060950

股东应选择现场表决或通讯表决中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

### 三、其他说明

除变更会议地址及增加通讯表决方式外，公司2018年第一次临时股东大会的召开时间、股权登记日不变，详见公司2017年12月18日发布的《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-115）及2017年12月22日发布的《关于保护中小投资者权益的董事会决议公告》（公告编号：2017-125）。

特此公告。

中科招商投资管理集团股份有限公司

董事会

2017年12月25日

附件：

《中科招商投资管理集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议案表决票》

# 中科招商投资管理集团股份有限公司

## 2018 年第一次临时股东大会

### 议案表决票

股东名称/姓名：\_\_\_\_\_ 代表人/代理人：\_\_\_\_\_

持有或代表有表决权股份数：\_\_\_\_\_

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于提请股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士开展登陆其他资本市场相关事宜的议案			
2	关于保证投资者的知情权的议案			
3	关于保证投资者的分红权的议案			
4	关于保证投资者的决策参与权的议案			
5	关于公司摘牌后股票的登记、托管等工作的议案			
6	关于积极引进战略投资者的议案			

**备注：**

- 1、请股东（代理人）在每一个议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”进行表决。
- 2、每一表决事项均为单选，不选（回避表决除外）、多选均视为“弃权”。

**股东（代理人）签字：**

日期：2018 年 1 月 2 日