证券代码: 831016

证券简称: 帝测科技

公告编号: 2018-010 主办券商: 江海证券

北京帝测科技股份有限公司 2018 年第二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。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

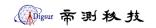
开始时间: 2018年3月15日上午十点

结束时间: 2018年3月15日上午十一点

(五)会议召开方式:现场。

(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 2018 年 3 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。(七)会议地点:公司立水桥会议室。

二、会议审议事项

- (一) 关于变更会计师事务所的议案;
- (二) 关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证; 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)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

- (二) 登记时间: 2018年3月15日上午九点
- (三)登记地点 立水桥会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:马聪 联系电话: 010-59919066

(二)会议费用:参会股东食宿交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京帝测科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京帝测科技股份有限公司

董事会

2018年2月28日