

证券代码：835928

证券简称：天诚安信

主办券商：东兴证券

## 北京天诚安信科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规及规范性文件和公司章程的说明。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 2 日 10 时。

预计会期 1 天。

—

##### （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 2018 年 7 月 30 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

北京市海淀区上地八街 7 号院 4 号楼 401B 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

#### 1、议案内容：

根据公司整体战略规划及业务发展需要，为实现公司及股东利益的最大化，提升公司决策效率，经公司慎重研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

### （二）审议《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》议案

#### 1、议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12

个月。

（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1、议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：异议股东要求公司回购其所持公司股份的，公司控股股东、实际控制人或其指定第三方将对异议股东持有的公司股份进行收购，收购价格拟不低于其取得公司股份时的成本价格，具体价格及收购方式以双方协商确定为准。

异议股东申报股份回购的期限为公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 10 个自然日止；异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 8 月 2 日 9 时

(三) 登记地点：北京市海淀区上地八街七号院 4 号楼 401B 会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：白珍珍                      联系电话：010-50947508

E-mail: zhenzhen.bai@topca.cn

通讯地址：北京市海淀区上地八街七号院 4 号楼 401B

(二) 会议费用：费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《北京天诚安信科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京天诚安信科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日