

证券代码：870695

证券简称：恩永科技

主办券商：民族证券

恩永（北京）科技股份有限公司

关于召开 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 20 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 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 8 月 14 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于出售江苏恩瑞汽车科技有限公司 60% 股权》议案

江苏恩瑞汽车科技有限公司（以下简称“恩瑞”）于 2018 年 4 月 20 日设立，注册资本为人民币 4000 万元，其中：恩永（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恩永科技”）认缴出资额人民币 2400 万元，实缴出资额人民币 30 万元，占恩瑞注册资本的 60%；南京珑瑞柯创汽车科技有限公司（以下简称“珑瑞柯创”）认缴出资额人民币 1600 万元，实缴出资额人民币 20 万元，占恩瑞注册资本的 40%。现恩永科技拟将持有恩瑞的 60% 股权转让给珑瑞柯创。

本次交易完成后，珑瑞柯创持有恩瑞 100% 股权。

交易价格：30 万元人民币。

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：股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，须持委托人授权委托书、身份证复印件和代理人身份证办理登记；股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记（登记日期以送达日为准）。

(二) 登记时间：2018 年 8 月 20 日 9:00 - 9:30

(三) 登记地点：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 2 号楼 8 层 2-803 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系地址：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 2 号楼 8 层 2-803 公司会议室

联系电话：010-84938735

传真：010-84938735

联系人：李梅林

(二) 会议费用：本次会议会期 0.5 天, 与会人员住宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时议案在股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《恩永（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

恩永（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日