

证券代码：837335

证券简称：臻迪科技

主办券商：西部证券

北京臻迪科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 19 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

现场会议。

（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 15 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

北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 3 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟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。

为配合公司战略发展规划，经公司董事会慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，详见公司于 2018 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京臻迪科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号 2017-030）。

（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施》的议案

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺：实际控制人或其指定第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行收购，以保障其合法权益。详见公司于 2018 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京臻迪科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的公告》（公告编号

2017-031)

(三) 审议《关于授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》的议案
因公司拟向国中小企业股份转让系统申请终止挂牌,为了保证上述事项的顺利进行,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜,授权事项具体包括但不限于:

- (1) 准备本次终止挂牌所需的申请文件;
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

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：

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件(加盖法人股东公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(加盖法人股东公章)、证券账户卡、营业执照复印件(加盖法人股东公章)。

3、办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间: 2018年8月19日(08:00时—09:30时)

(三) 登记地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦A座3层公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话 010-82263126，传真：010-82263129，联系地址：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 3 层

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

1、《北京臻迪科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京臻迪科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日