

证券代码：833856

证券简称：宝润兴业

主办券商：海通证券

北京宝润兴业科技股份有限公司

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

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 10 日上午 9 点。

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 9 月 7 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

公司深圳总部会议室

二、会议审议事项

（一）审议《北京宝润兴业科技股份有限公司章程修订》议案

《公司章程》第一百零八条，内容“董事会由 5 名董事组成。”，修改为“董事会由 6 名董事组成。”

详见公司于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-32）。

（二）审议《关于公司董事会换届并提名第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 5 月 14 日届满，根据公司实际情况，现进行换届工作，拟提名韩潼彤先生、张滨女士、范坤芳先生、张坚先生、刘海津先生、李田骥先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

经对拟提名人员进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定。

详见公司于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-033）。

（三）审议《关于公司监事会换届并提名第二届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 5 月 14 日届满，根据公司实际情况，

现进行换届工作，拟提名李波先生、何船先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事曹牛顿共同组成公司第二届监事会。

经对拟提名人员进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

详见公司于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2018-034）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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（原件）；
- 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（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件），加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 9 月 9 日 14 点

（三）登记地点：公司深圳总部会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市南山区高新技术产业园南区科技南七道粤美特大厦 20F-A 公司会议室；联系电话：0755-26975246；联系人：刘登

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

(一) 北京宝润兴业科技股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议

(二) 北京宝润兴业科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

北京宝润兴业科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日