

证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

## 北京拓川科研设备股份有限公司

### 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要求，合法合规。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 29 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 9 月 26 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

北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦7层E1号北京拓川科研设备股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举刘柏青先生、马捷先生、刘增义先生、张仁亮先生、刘柏荣先生、王春生先生、刘平先生为第三届董事会成员，待股东大会审议通过之后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举王艳艳、郗立川为第三届监事会成员，本次提名监事将与2018年第一次职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届董事会，任期三年。自股东大会审议通过之日起计算。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

个人股东持本人身份证办理登记手续：由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东有法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托授权办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年9月29日上午8时-10时

(三) 登记地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦7层E1号北京拓川科研设备股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

(二) 会议联系方式：联系人：张晋红，电话：010-82379336 地址：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦7层E1号 邮编：100083 传真：010-82379335。

(三) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《北京拓川科研设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

(二) 《北京拓川科研设备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2018年9月13日