

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

股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会

（一）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（二）会议召开的合法性、合规性

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。

（三）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 20 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）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 12 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。

（六）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与原主办券商解除督导协议》议案

为满足公司发展需要，经与中国民族证券有限责任公司充分沟通协商，双方决定终止《推荐挂牌并持续督导协议》，双方拟就此事项签署解除持续督导协议。

（二）审议《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议》议案

为满足公司发展需要，公司拟于恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）签署《恩永（北京）科技股份有限公司与恒泰证券股份有限公司持续督导协议书》，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日即协议生效之日起，由恒泰证券承接公司的持续督导工作。

（三）审议《关于与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》议案

因公司战略发展需要，经与中国民族证券有限责任公司协商，双方就终止持续督导相关事项达成一致意见，同意解除持续督导协议，并由恒泰证券担任为公司提供持续督导服务的主办券商。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商相关事宜》议案

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理该事宜。

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：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12月20日上午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

- (一) 经与会董事签字确认的《恩永（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

恩永（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日