

证券代码：834439

证券简称：华腾科技

主办券商：国泰君安

内蒙古华腾科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 4 日 9 点。

预计会期 0.5 天。

其他投票方式今天时间说明：无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议召开方式需要说明的事项：无

（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 12 月 28 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（内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区宇泰商务广场 C 座 11 层）

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》

以上议案内容均已于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古华腾科技股份有限公司关于预计公司 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

①自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；③办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 4 日 8:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区宇泰商务广场 C 座 11 层 2、联系电话：0471-4635151 3、传真号码：0471-4635151 4、邮编：010010 5、电子邮箱：donghaifeng@huatech.net 6、联系人：董海峰

(二) 会议费用：参会人员所用费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《内蒙古华腾科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

内蒙古华腾科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日