

证券代码：833089

证券简称：索福特

主办券商：中原证券

北京索福特安全设备股份公司

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

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 25 日上午 9 时。

预计会期 0.5 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 2019 年 1 月 23 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

公司二层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司推荐挂牌及 2015、2016、2017 年度财务报表审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司财务状况和经营成果，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期为一年。

(二) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，预计公司 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
租赁办公场所	关联方将其名下房产租赁给公司作为办公场所	杨福军	36.234 万元人民币

上述关联交易系关联股东杨福军将其名下房产（位于北京市朝阳区八里庄西里 99 号住邦 2000 商务中心 702，房产证号：京房权证朝字第 988151 号）提供给北京索福特安全设备股份公司作为办公场所使用。为支持公司发展，同意对租金进行一定减免，减免后 2019 年度租金为 36.234 万元人民币。

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：法人股东代表凭法人持股凭证、证

券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年1月25日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：苏萍 地址：北京市朝阳区八里庄西里99号住邦2000商务中心702室 电话：010-85861122

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时议案于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《第二届董事会第三次会议决议》

北京索福特安全设备股份公司

董事会

2019年1月9日