

证券代码：839236

证券简称：联合友为

主办券商：天风证券

北京联合友为信息科技股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 15 日 9:00。

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 2 月 13 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

公司办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

为了配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划的需要，结合当前资本市场环境及公司经营管理的需要，经慎重考虑，公司拟向全国

中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜》议案

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

(三) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2019-003)。

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. 由代理人代表自然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； 3. 由负责人（指法定代表人或执行事务合伙人委派代表）代表非自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖企业印章的营业执照复印件、负责人身份证明、股东账户卡； 4. 非自然人股东委托非负责人出席本次会议的，应出示本人身份证、授权委托书、加盖企业印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年2月14日15:00-17:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高兴联系地址：北京市朝阳区百子湾路29号院一号库 联系电话：010-58349463

（二）会议费用：自理

（三）临时提案（如有）

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容。

五、备查文件目录

《北京联合友为信息科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议

决议》

北京联合友为信息科技股份有限公司

董事会

2019年1月28日