

证券代码：838777

证券简称：华天海峰

主办券商：恒泰证券

北京华天海峰科技股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 2 月 15 日 8:30。

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 12 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

北京市海淀区闵庄路3号102幢4层401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的议案》

具体内容见公司与2019年1月30日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（www.neeq.com.cn）披露的《北京华天海峰科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-001）。

（二）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的议案》

具体内容见公司与2019年1月30日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（www.neeq.com.cn）披露的《北京华天海峰科技股份有限公司关于拟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：2019-002）。

（三）审议《关于授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》

议案主要内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，为了确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东委托他人出席的，代理人须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人有效身份证办理登记手续；
3. 合伙企业股东登记：符合出席条件的合伙企业股东，执行事务合伙人出席会议的，须持股东账户卡、加盖股东公章的法人营业执照复印件和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、加盖股东公章的法人营业执照复印件和股东账户卡办理登记；
4. 办理登记手续，可采用直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年2月14日（8:00-10:00）

(三) 登记地点：北京市海淀区闵庄路3号102幢4层401室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：冯倩

(二) 联系电话：010-88862802

(三) 邮 编：100093

(四) 传 真：010-88862682

(五) 地 址：北京市海淀区闵庄路3号102幢4层401室

(六) 会议费用：参加股东住宿、交通等费用自理。

(七) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交董事会。

五、备查文件目录

《北京华天海峰科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

北京华天海峰科技股份有限公司

董事会

2019年1月30日