

证券代码：833449

证券简称：联达动力

主办券商：中银证券

北京联达动力信息科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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 3 月 5 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

无其它投票方式

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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 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

北京市海淀区海淀大街 38 号银科大厦 2206 室会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

审议第二届董事会第八次会议决议通过的《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

详情请见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）2019 年 2 月 18 日披露的北京联达动力信息科技股份有限公司《预计 2019 年度日常性关联交易公告》，公告编号 2019-003。

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：法人股东代表凭营业执照复印件、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 2 月 28 日上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00

(三) 登记地点：北京市海淀区海淀大街 38 号银科大厦 2206 室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：苏星 联系电话：010-82603581
E-mail:suxing@lkpower.com 传真：010-63363270 联系地址：北京市海淀区
海淀大街 38 号银科大厦 2206 室 邮编：100080

(二) 会议费用：出席会议的股东,交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

《北京联达动力信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京联达动力信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日