

证券代码：835869

证券简称：阳光杰科

主办券商：中信建投

北京阳光杰科科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 26 日 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 3 月 20 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

北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园 C 区 2 号楼 B 口 301B 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于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》。

根据自身业务发展需要，为了有效降低运营成本，提升经营效能，更好地进行经营管理，进一步拓展优势竞争力，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 授权公司董事会根据股东大会通过的关于申请终止挂牌有关议案的内容办理具体相关事宜；

(2) 就申请终止挂牌的事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司办理所需的备案、退出登记等手续；

(3) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(4) 根据公司与股东及监管部门沟通情况，调整、协助实施对异议股东的保护措施；

(5) 在终止挂牌后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

(6) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

(三) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》

为保证公司全体股东的利益，控股股东、实际控制人承诺：若有其他股东对《关于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》有异议的，控股股东、实际控制人或指定第三方对异议股东所持公司股份进行回购。控股股东、实际控制人或指定第三方后续将与异议股东进一步洽谈，对异议股东持有的公司股份以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格进行回购，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东可以现场登记或通过邮寄、传真将该等出席通知送达本公司。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、 委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续（授权委托书详见附件）。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（二）登记时间：2019年3月25日8：00—9：00

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：葛焕增

联系地址：北京市海淀区西小口路66号东升科技园C区2号楼B口301B

联系电话：010--82156662；联系传真：010--82156671

（二）会议费用：出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京阳光杰科科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京阳光杰科科技股份有限公司

董事会

2019年3月7日