

证券代码：838125

证券简称：易普拉格

主办券商：国信证券

北京易普拉格科技股份有限公司

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

本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、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 4 月 3 日上午 9 时 00 分。

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 4 月 1 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

北京易普拉格科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》

鉴于双方良好的合作，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘用期一年。

（二）审议《北京易普拉格科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，参照公司 2018 年运营情况，公司拟定《关于预计 2019 年度日常性关联交易》。

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，持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续，委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记,公司不接受电话方式。

(二) 登记时间：2019 年 4 月 2 日上午 8：30 至下午 18:00。

(三) 登记地点：董事会秘书处。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：梁全姣 联系电话：010-62502686

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《北京易普拉格科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京易普拉格科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 18 日