

证券代码：830989

证券简称：北方空间

主办券商：国融证券

北京北方空间建筑科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 8 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 4 月 4 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

公司大会议室

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

根据公司经营发展需要及长期战略规划，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，以更有效的整合公司内外部资源，进一步专注于产品研发及业务拓展，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 审议《提请股东大会授权董事会全权办理申请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》议案

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理申请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，授权有效期为自股东大会审议通过本

议案之日起 12 个月内。

具体授权内容包括但不限于：

(1) 办理公司股票终止挂牌申请事宜，包括但不限于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、执行、修改与公司股票终止挂牌相关的一切文件；

(3) 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审批、备案情况、具体实施、执行公司股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于办理公司股票终止挂牌相关的股转系统、工商、证券登记结算等变更登记、备案手续（如需）；

(4) 办理与公司股票终止挂牌相关的其他一切事宜。

(三) 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

内容详见公司于 2019 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《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：2019-009)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；(2) 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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照、股东账户卡和持股凭证;(4)由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照、股东账户卡和持股凭证;(5)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 04 月 08 日 8: 30-9: 00

(三) 登记地点: 北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 22 层公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 陈凤兰

联系电话: 010-85271521

联系地址: 北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 22 层

(二) 会议费用: 与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案(如有)

若有临时提案请于股东大会召开十日前书面提交到董事会。

五、备查文件目录

(一)《北京北方空间建筑科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京北方空间建筑科技股份有限公司

董事会

2019年3月22日