

证券代码：834431

证券简称：广育德

主办券商：中银证券

北京广育德视觉技术股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 12 日 9:00-11:00。

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 10 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. 本公司董事张华、张勇、李学军、田长胜、邓七四、何淑珍；监事：韩登峰、胡懋然、勇波；高级管理人员：李学军、田在荣、姚雪斌、刘云飞；信息披露事务负责人：刘云飞。

(七) 会议地点

北京广育德视觉技术股份有限公司大会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于北京广育德视觉技术股份有限公司换届暨第三届董事会候选人提名的议案》；

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，公司董事会提名张华、张勇、李学军、田长胜、何淑珍、邓七四为第三届董事会成员，并提请股东大会审议。

(二) 审议《关于北京广育德视觉技术股份有限公司监事会换届暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

因公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，本次会议推选韩登峰、胡懋然为公司第三届监事会股东代表监事成员，并与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监

事会。

（三）审议《全资子公司广育德（武汉）超维视觉技术有限公司注册资本变更及章程修正的议案》

因公司经营需要，拟对全资子公司广育德（武汉）超维视觉技术有限公司注册资本及章程进行变更：

- 1) 注册资本由“2000万”拟变更为“4500万”；
- 2) 因子公司注册资本变更，公司章程拟进行相应修改：

① 第四章第六条修改如下：

注册资本由“2000万”修改为“4500万”。

④ 第四章第七条修改如下：

股东认缴出资额由“2000万”修改为“4500万”。

（四）审议《子公司北京匠以千计文化有限公司注册资本变更及章程修正的议案》

因公司经营需要，拟对子公司北京匠以千计文化有限公司注册资本及章程进行变更：

- 1) 注册资本由“100万”拟变更为“1000万”；
- 2) 因子公司注册资本变更，公司章程拟进行相应修正：

① 第一条 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定,由北京广育德视觉技术股份有限公司、陈宇红、房小洁等三方共同出资,设立北京匠以千计文化有限公司(以下简称公司),特制定本章程。

修正为：

第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由北京广育德视觉技术股份有限公司出资，设立北京匠以千计文化有限公司（以下简称公司），特制定本章程。

② 第六条 公司注册资本：100 万元人民币。

修正为：

第六条 公司注册资本：1000 万元人民币。

③ 第七条 股东的姓名(名称)、出资额、出资方式如下：

股东名称/姓名	出资额	出资方式	出资时间
北京广育德视觉技术股份有限公司	80 万元	现金	2055-10-1
房小洁	10 万元	现金	2055-10-1
陈宇红	10 万元	现金	2055-10-1

修正为：

股东的姓名(名称)、出资额、出资方式如下：

股东姓名或名称	出资额	出资方式	出资时间
北京广育德视觉技术股份有限公司	1000 万元	现金	2055-10-1

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委

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；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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4月11日9时00分至17时00分

（三）登记地点：北京广育德视觉技术股份有限公司大会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘云飞

地址：北京市通州区宋庄镇佰富苑工业园甲3号

电话：010-69590100

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）、《北京广育德视觉技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

（二）、《北京广育德视觉技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京广育德视觉技术股份有限公司

董事会

2019年3月26日