

证券代码：836801

证券简称：睦合达

主办券商：安信证券

## 北京睦合达信息技术股份有限公司

### 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

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 22 日 10:00。

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 17 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

公司会议室（北京市朝阳区望京方恒国际 A 座 2901）。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于〈北京睦合达信息技术股份有限公司董事、监事津贴制度〉的议案》

该议案详见公司于 2019 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《北京睦合达信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2019-010。

（二）审议《关于向锦州海伯伦汽车电子有限公司提供对外抵押借款续期的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《北京睦合达信息技术股份有限公司对外借款续期公告》，公告编号为 2019-011。

## 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，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出

示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年4月22日09时00分至09时40分

(三) 登记地点：公司会议室（北京市朝阳区望京方恒国际 A 座 2901）

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系地址：北京睦合达信息技术股份有限公司董事会秘书办公室
- 2、联系电话：010-84785327
- 3、传真：010-84785339
- 4、电子邮箱：[ql.zhang@muheda.com](mailto:ql.zhang@muheda.com)
- 5、联系人：张启龙

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《北京睦合达信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

北京睦合达信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月4日