

证券代码：837113

证券简称：清流股份

主办券商：中信建投

北京清流技术股份有限公司 2018 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 2018 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《中华人民共和国公司法》和《北京清流技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议召开不需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 7 日上午 9:30

结束时间：2018 年 5 月 7 日上午 11:30

(五) 会议召开方式：现场。

(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 2018 年 5 月 2 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：北京市丰台区西三环南路乙六号银河大厦九层公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、《关于注销北京清流技术股份有限公司贵阳分公司的议案》;
- 2、《关于变更公司经营范围的议案》
- 3、《关于修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证;有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;法人股东的委托人出席本次会议的,应出示委托人的身份证;股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2018 年 5 月 4 日

（三）登记地点

北京市丰台区西三环南路乙六号银河大厦七层公司综合部

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系人：黄萍

2、联系电话：010-51791290—805 联系传真：010-51791291

3、邮编：100073

（二）会议费用：会议免费，与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《北京清流技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京清流技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日