

证券代码：870207

证券简称：氢动益维

主办券商：广发证券

北京氢动益维科技股份有限公司

关于召开 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、行政法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 16 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 2018 年 10 月 15 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

北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CF28-D公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名曹光宇先生为第一届董事会董事》的议案

鉴于董事李维先生提出离职，现提名曹光宇先生为公司第一届董事会董事，任期自公司2018年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。曹光宇先生非失信联合惩戒对象，持公司股份0股。2018年第一次临时股东大会选举出新任董事前，董事李维先生仍履行董事职务。现提请股东会予以审议。

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) 由代理人代表自然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；

(3) 由法定代表人代表机构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；

(4) 机构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、加盖机构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。

(二) 登记时间：2018年10月16日上午8:00至9:00，

(三) 登记地点：北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CF28-D公司信息发布负责人办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李广臣 地址：北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园 CF28-D 邮政编码：100025 电话：010-57892618
传真：010-57892622

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《北京氢动益维科技股份有限公司第一届董事会第九次会议》

北京氢动益维科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日