

证券代码：834216

证券简称：德康莱

主办券商：安信证券

北京德康莱健康安全科技股份有限公司
关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 15 日 10 时 00 分。

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 9 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

北京市经济技术开发区西环南路 18 号汇龙森产业科技园 B 座 201-1 室会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于出售子公司股权的议案》

公司因出于业务发展规划需要，拟将持有北京德康莱教育咨询有限公司 90% 的股权以总额 338,821.01 元的价格出售给德康莱（北京）环境安全技术研究院有限公司；拟将持有北京德康莱教育咨询有限公司 10% 的股权以总额 37,646.78 元的价格出售给北京德嘉瑞鑫投资管理中心（有限合伙）；拟将持有新疆德康莱健康安全科技有限公司 100% 的股权以总额 1,538,156.30 元的价格出售给德康莱（北京）环境安全技术研究院有限公司；拟将持有北京德康莱注册安全工程师事务所有限公司 100% 的股权以总额 340,624.18 元的价格出售给德康莱（北京）环境安全技术研究院有限公司。

（二）审议《关于提名第三届董事会成员的议案》

由于第二届董事会成员胡旭成、崔贵森、王辉、宋东桓、黄秀荣在 2018 年 9 月 21 日提出辞职，现提名刘涛、张劲奎、张达奎、张桂梅、刘冰组成公司第三届董事会，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

（三）审议《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》

由于第二届监事张平、任涛、程然在 2018 年 9 月 21 日提出辞职，特提名尤丽、诸惠钢为公司第三届股东代表监事成员，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

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）、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；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。

（二）登记时间：2018 年 10 月 15 日 9 时 00 分

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 B 座 201-1 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵薇；地址：北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 B 座 201-1 室；电话：86-010-51570159；邮编：100176

（二）会议费用：与会股东交通食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公司公章的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认并加盖公司公章的《北京德康莱健康安全科技股

份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日