

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 26 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 11 月 20 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

北京市海淀区马连洼北路 8 号万霖科技大厦 A 座 5 层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名何立荣作为公司第三届董事会董事候选人的》议案
公司第二届董事会届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名何立荣为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

(二) 审议《关于提名张敬作为公司第三届董事会董事候选人的》议案
公司第二届董事会届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张敬为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

(三) 审议《关于提名黄俊飞作为公司第三届董事会董事候选人的》议案
公司第二届董事会届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名黄俊飞为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

(四) 审议《关于提名贾卫华作为公司第三届董事会董事候选人的》议案
公司第二届董事会届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名贾卫华为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

(五) 审议《关于提名左林作为公司第三届董事会董事候选人的》议案
公司第二届董事会届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名左林为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

(六) 审议《关于提名李树明作为公司第三届监事会监事候选人的》议案
公司第二届监事会届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名李树明为公司第三届监事会监事候选人，任期三年。

(七) 审议《关于提名刘松岩作为公司第三届监事会监事候选人的》议案
公司第二届监事会届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名刘松岩为公司第三届监事会监事候选人，任期三年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它

有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年11月26日是上午8：30-9：00

（三）登记地点：北京市海淀区马连洼北路8号万霖科技大厦A座5层会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：北京市海淀区马连洼北路8号万霖科技大厦A座5层

电话：010-62818088

传真：010-62818787

邮编：100085

联系人：赵晖

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

1、《北京必可测科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

2、《北京必可测科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

公告编号：2018-053

董事会

2018年11月8日