

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 年第五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 年第五次临时股东大会

**（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不需要其他相关部门批准或履行必要程序，召集程序符合《公司法》、《证券法》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 12 月 20 日上午 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 2018 年 12 月 14 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

沈阳市皇姑区昆山中路 55 号会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年股票发行方案的议案》

详见公司于 2018 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司 2018 年股票发行方案》（公告编号：2018-044）。

（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

详见公司于 2018 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-045）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权办理有关 2018 年股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- （1）本次股票发行工作需向有关主管部门递交的所有材料的准备、报审；
- （2）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （3）根据本次股票发行情况，变更公司章程；
- （4）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （5）本次股票发行需要办理的其他事宜。
- （6）上述授权有效期自股东大会决议之日起不超过 12 个月。

（四）审议《关于签署〈附生效条件的股票发行认购协议〉的议案》。

公司拟与中投盛世影视文化传媒股份有限公司签署《附生效条件的股票发行认购协议》，该协议经公司股东大会审议通过后生效。《附生效条件的股票发行认购协议》主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司 2018 年股票发行方案》。

（五）审议《关于制定〈北京德康莱健康安全科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

公司根据管理需要，制定《北京德康莱健康安全科技股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司募集资金管理制度》。

### 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；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 20 日上午 9：00

（三）登记地点：沈阳市皇姑区昆山中路 55 号会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：田华 15840575580

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理

## 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公司公章的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

(二) 北京德康莱健康安全科技股份有限公司与认购对象签署的《附生效条件的股票发行认购协议》；

(三) 《北京德康莱健康安全科技股份有限公司募集资金管理制度》。

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2018年12月4日