

证券代码：839600

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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、召开符合公司法的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 21 日 14:00。

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 2019 年 1 月 17 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

公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对全资子公司增资的议案》

沧州康美特科技有限公司（以下简称“沧州康美特”、“子公司”）为北京康美特科技股份有限公司全资子公司（以下简称“公司”），成立于 2018 年 6 月 19 日，注册资金为人民币 1000 万元，为满足沧州康美特业务发展需求，公司拟将对子公司增加股权投资，即公司对沧州康美特的出资额将由 1000 万元增至 10000 万元。本次增资完成后，沧州康美特的注册资本将由 1000 万元增至 10000 万元，公司对子公司持股比例不变，沧州康美特仍为公司的全资子公司。内容详见 2019 年 1 月 4 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资公告》（公告编号：2019-003）。

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；（2）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；（3）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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年1月21日上午9:00至中午12:00

（三）登记地点：北京市海淀区开拓路5号中关村生物医药园A308
大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：吴向萍

联系方式：010-62638028/38

电子邮箱：wuxiangping@bjkmt.com

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

《第一届董事会第十五次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2019年1月4日