

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需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：2019 年 1 月 29 日上午 9：00—12：00。

预计会期半天。

（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 24 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》议案

公司因战略调整，拟决定对外投资设立河南省控股子公司。详细情况请见公司于2019年1月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京三开科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-002）。

(二) 审议《关于变更会计师事务所的议案》议案

公司与原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行完毕，决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018年度的财务审计机构。详细情况请见公司于2019年1月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京三开科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（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、股东账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、由代理人代理自然人股东出席本次会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用现场登记或以信函、传真方式进行登记，公司不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 29 日（上午 8:30-9:00）

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书 王小燕 联系地址：北京市海淀区
东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号楼一层 132 号 联系电话：010-82346868
传 真：010-82346886 邮政编码：100193

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，费用由与会股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第二次临时会议决议》。

北京三开科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日