

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 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：2019 年 4 月 29 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 2019 年 4 月 19 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

辽宁省沈阳市皇姑区昆山中路 55 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更募集资金用途的议案》

议案内容：鉴于公司发展需要，拟变更 2018 年第一次股票发行募集资金用途。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定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募集资金变更用途的公告》（公告编号：2019-017）。

（二）审议《关于对子公司盛投中世（沈阳）旅游开发有限公司增资的议案》

议案内容：公司拟用募集资金对全资子公司盛投中世（沈阳）旅游开发有限公司增资 1,300.00 万元。详见公司于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定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对外投资的公告》（公告编号：2019-018）。

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：2019 年 4 月 29 日 9 时 00 分

（三）登记地点：辽宁省沈阳市皇姑区昆山中路 55 号。

四、其他

（一）会议联系方式：田华 13066633400

（二）会议费用：与会股东交通食宿费用自理

五、备查文件目录

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八次会议决议》。

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日