

证券代码：870038

证券简称：岱润霖

主办券商：财富证券

## 北京岱润霖科技发展股份有限公司

### 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及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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：2019 年 5 月 8 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 2019 年 5 月 6 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公告《北京岱润霖科技发展股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-012）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟请申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系有限责任公司递交申请文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股

## 东权益保护措施》议案

详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公告《北京岱润霖科技发展股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-013）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东应出示本人身份证；
- 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书；
- 4、由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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面授权委托书；
- 5、股东可以以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 8 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：北京市朝阳区日坛国际贸易中心 A 座 1301 室，联系人：张杰，联系电话：13699260985

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提出。

## 五、备查文件目录

《北京岱润霖科技发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

北京岱润霖科技发展股份有限公司

董事会

2019年4月23日