

证券代码：834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

北京开运联合信息技术股份有限公司

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、议案审议程序符合《公司法》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：2019 年 5 月 13 日 9：00。

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 10 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》议案

公司拟设立控股子公司，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。具体详见公司 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《北京开运联合信息技术股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2019-010)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证或护照进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书进行登记；(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书进行登记；(3) 股东在现场以签到方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 13 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：赵乐 联系地址：北京市朝阳区东十里堡路 1 号未来时 803 联系电话：010-57742838 联系邮编：100025

(二) 会议费用：股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《公司第二届董事会第三次会议决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月24日