

证券代码：873162

证券简称：倍格生态

主办券商：信达证券

## 倍格创业生态科技（北京）股份有限公司 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，此次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 24 日 9:00-10:00。

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 20 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

北京市东城区香河园路 1 号万国城 MOMA8 号楼三层会议中心。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司注册地址》议案

公司因业务需求和经营发展需要，现拟提议将公司注册地址迁移至陕西省西安市莲湖区。具体内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《关于拟变更公司注册地址及相应修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-015）。

(二) 审议《关于修改〈公司章程〉》议案

公司因变更注册地址，拟修改公司章程中相应条款。具体内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《关于拟变更公司注册地址及相

应修改《公司章程》公告》（公告编号：2019-015）

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司注册地址变更相关事项》议案

鉴于公司拟变更注册地址，提请股东大会授权董事会全权办理与本次注册地址变更相关的所有事宜。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、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。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2019年5月23日9时至2019年5月23日17时

（三）登记地点：北京市东城区东直门外香河园路1号万国城

MOMA 8 号楼三层董事会办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：徐龙华

联系地址：北京市东城区东直门外香河园路1号万国城 MOMA 8  
号楼三层董事会办公室

邮政编码：100028

联系电话：010-84407072-8070

传真：010-84407072-8107

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《倍格创业生态科技(北京)股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

倍格创业生态科技（北京）股份有限公司

董事会

2019年5月9日