

证券代码：430411

证券简称：中电方大

主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要履行相关程序或有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 27 日上午 9 时至 12 时。

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 21 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《关于选举公司第三届董事会董事成员的议案》议案

- (1) 选举邓岳辉先生为第三届董事会董事；
- (2) 选举刘红英女士为第三届董事会董事；
- (3) 选举尤大龙先生为第三届董事会董事；
- (4) 选举王涤华先生为第三届董事会董事；
- (5) 选举毛利达先生为第三届董事会董事；

(二) 审议《关于选举公司第三届监事会成员的议案》议案

- (1) 选举杜俊鹏先生为第三届监事会监事；
- (2) 选举李佑灿先生为第三届监事会监事；

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；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 27 日

(三) 登记地点：北京中电方大科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市海淀区上地信息路 12 号中关村发展大厦公司会议室

联系电话：010-62971691

联系人：刘红英

传真：010-62979959

邮政编码：100085

(二) 会议费用：本次大会预期半天, 与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京中电方大科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

北京中电方大科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日