

证券代码：831509

证券简称：中科英泰

主办券商：中泰证券

## 青岛中科英泰商用系统股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 28 日上午 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 23 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。

（七）会议地点

青岛市高新区新业路 28 号 A 楼 101 会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址暨修订章程的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟变更注册地址为青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园（最终以青岛市市场监督管理局批准为准），并修订公司章程的相关内容。同时，授权公司董事会全权办理涉及到变更注册地址的相关事项。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证及复印件；

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本人身份证及复印件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证及复印件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证及复印件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 5 月 28 日 8:30-9:00

（三）登记地点：青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 101 会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0532-55716871 传真：0532-55716800 联系人：  
陈须常

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

## 五、备查文件目录

(一) 《第二届董事会第十五次会议决议》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2019年5月13日