

证券代码：871958

证券简称：彩虹科技

主办券商：开源证券

## 北京新彩虹科技股份有限公司

### 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

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 30 日 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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

开源证券股份有限公司在担任公司主办券商期间，勤勉尽职，积极履行持续督导责任，为公司规范治理和信息披露做出了大量工作。但鉴于公司发展战略的需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，双方拟签署附生效条件的终止持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(三) 审议《关于公司与大同证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，公司经与大同证券有限责任公司友好协商，决定将由大同证券有限责任公司承接公司持续督导事务，双方拟签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(四) 审议《关于提请授权董事会全权办理持续督导主板券商变更相关事宜的议案》

为办理持续督导主办券商变更的工作，提请授权董事会全权办理该事项的相关事宜。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
- 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）、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、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；
- 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、股东账户卡；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月30日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：侯立新，2、电话：010-56126691，传真：010-58041916，3、联系地址：北京市通州区土桥砖厂北里自由筑三期北京新彩虹科技股份有限公司

（二）会议费用：食宿、交通费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

### 五、备查文件目录

《北京新彩虹科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

北京新彩虹科技股份有限公司

董事会

2019年5月14日