

证券代码：839494

证券简称：中电科技

主办券商：东莞证券

北京中电拓方科技股份有限公司

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

本次召开 2019 年第二次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规中关于召开年度股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 5 日 13:00。

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 31 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《公司董事会换届选举》议案

因北京中电拓方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会于 2019 年 5 月 25 日到期，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名盛国辉、李魏、盛学之、王文博、龚利华为公司第二届董事候选人，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会选举产生新任董事之前，第一届董事会将仍按照相关规定继续履行董事的相关职责。董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

（二）审议《公司注册地址变更并修改公司章程》议案

1、将公司的注册地址，由原“北京市丰台区丰体北路 5 号 506 室”变更为“北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 2 号楼 8 层北座 919 室”；

2、将公司章程第一章第五条公司住址“北京市丰台区丰体北路 5 号 506 室”修改为“北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 2 号楼 8 层北座 919 室”。

（三）审议《公司监事会换届选举》议案

因北京中电拓方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会于 2019 年 5 月 25 日到期，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名胡双、田坤为公司第二届监事候选人，与职工代表监事梅杰组成公司第二届监事会，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会选举产生新任监事之前，第一届监事会将仍按照相关规定继续履行监事的相关职责。监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定

的不得担任监事的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019年6月4日上午9:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：龚利华 联系电话：010-64130339 联系地址：

北京市丰台区丰体北路5号506室

（二）会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理。

五、备查文件目录

- 1、《北京中电拓方科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《北京中电拓方科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

北京中电拓方科技股份有限公司

董事会

2019年5月14日