

证券代码：834126

证券简称：联益科技

主办券商：恒泰证券

北京联益合创科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 6 月 3 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 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

北京联益合创科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

详见公司于 2019 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-027）。

（二）审议《关于授权公司董事会办理工商登记的议案》

公司拟修改公司章程并进行工商变更登记。现提请公司股东大会授权公司董事会办理相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡

办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019年6月3日9:00-10:00

(三) 登记地点：北京联益合创科技股份有限公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市昌平区未来科学城中海油能源研究院 A 808

联系电话：010-84871698

传 真：010-84871890

电子信箱：kuangminhong@uczoon.com

联系人：邝敏红

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用。

(三) 临时提案（如有）

如有临时议案，请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京联益合创科技股份有限公司第三届

董事会第十八次会议决议》；

北京联益合创科技股份有限公司

董事会

2019年5月14日