

证券代码：873042

证券简称：润达股份

主办券商：恒泰证券

北京三维润达油气技术股份有限公司

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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 31 日 10：00。

预计会期 1 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

北京三维润达油气技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于取消 2018 年年度利润分配方案的议案》

根据公司经营发展需要，综合考虑股东长远利益等因素，公司拟取消 2018 年年度利润分配方案。详见公司披露的《关于取消 2018 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2019-017）。

三、会议登记方法

- （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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。

- （二）登记时间：2019 年 5 月 31 日 9 时 00 分

（三）登记地点：北京三维润达油气技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林靖

联系电话：010-84828158

传 真：010-84828198

电子邮件：hyrdlj@163.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《北京三维润达油气技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《北京三维润达油气技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

北京三维润达油气技术股份有限公司

董事会

2019年5月16日