

证券代码：430126

证券简称：马氏兄弟

主办券商：南京证券

马氏兄弟科技（北京）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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 10 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 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

北京市朝阳区望京东路 8 号锐创国际 2 座 1901 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举蒋永祥担任第三届董事会董事的议案》

因原董事陈磊先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员少于公司法定人数，根据《公司章程》、《公司法》的规定，经股东上海邦明志初创业投资中心（有限合伙）委派，选举蒋永祥先生担任公司第三届董事会董事，任期与公司第三届董事会任期一致。

蒋永祥先生的详细资料详见在中国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事任命公告》（2019-025）。

（二）审议《公司变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

（1）公司注册地址变更情况

变更前公司注册地址为：“北京市朝阳区望京东路 8 号院 19 层 1901 室”；变更后公司注册地址为：“北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号”；

（2）《公司章程》修订情况

根据公司注册地址变更情况，《公司章程》相应作出如下修订：

原《公司章程》第四条住所：北京市朝阳区望京东路 8 号院 2 号楼 19 层 1901 室；修订后《公司章程》第四条住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈

路 7 号。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记； 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记； 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记； 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 6 月 6 日（9:00 至 17:00）

（三）登记地点：北京市朝阳区望京东路 8 号锐创国际 2 座 1901 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐梦蕾地址：北京市朝阳区望京东路 8 号锐创国际 2 座 1901 室邮编：100102 联系电话：010-64710095 传真：010-64740531

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《第三届董事会第八次会议决议》。

马氏兄弟科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日