

证券代码：871836

证券简称：宝兴威

主办券商：民生证券

天津宝兴威科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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 6 月 14 日 9 时 30 分。

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 6 月 10 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

天津市宝坻区经济开发区宝中道 Z8 号天津宝兴威科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年年末未分配利润转增股本预案》议案

根据公司经营实际和发展需要，拟定以 2018 年度未分配利润转增股本，具体方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（二）审议《关于因公司未分配利润转增股本修改公司章程相应条款的议案》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司因未分配利润转增股本拟修订《公司章程》的部分条款。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东应持本人身份证、持股凭证出席会议；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、委托人持股凭证和代理人身份证；2、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书面授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 6 月 14 日上午 8：00-8:15

（三）登记地点：天津市宝坻区经济开发区宝中道 Z8 号天津宝兴威科技股份有限公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：天津市宝坻区经济开发区宝中道 Z8 号天津宝兴威科技股份有限公司。联系人：朱广运。联系电话：022-60123335。电子邮箱：zhuguangyun@baoxingwei.com.cn。邮政编码：301800。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1. 《天津宝兴威科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
2. 《天津宝兴威科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

天津宝兴威科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日