

证券代码：837277

证券简称：冠群信息

主办券商：招商证券

北京冠群信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

经公司第二届董事会第五次会议审议提请召开 2019 年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 11 日 10 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场结合通讯的方式召开。

（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 6 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

北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座二层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止〈2018 年第二次股票发行方案〉》议案

北京冠群信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 7 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司股票发行方案》议案、《关于因本次股票发行拟修订公司章程》议案、《关于设立募集资金专项账户并授权管理层签署三方监管协议》议案、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行及相关事宜》议案，并于 2018 年 11 月 22 日经公司 2018 年第七次临时股东大会审议通过了上述方案中包括《关于公司股票发行方案》议案等需要经过股东大会审议的事项。本次股票发行方案已于 2018 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《北京冠群信息技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-052）。

鉴于该次股票发行未能按照预期计划进行，综合考虑公司发展规划及目前资本市场变化等各种因素，同时为保障投资者利益，经与投资者友好协商，公司决定终止本次股票发行。本次股票发行的终止不会影响本公司相关工作的正常进行。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；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、股东账户卡和代理人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 6 月 11 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座二层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王育英 电话：010-62146979 传真：010-62144804

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京冠群信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京冠群信息技术股份有限公司

董事会

2019年5月27日