

证券代码：834136

证券简称：仙果科技

主办券商：新时代证券

北京仙果科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《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 17 日 11:00-12:00。

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6月13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

北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元2号楼10层2-1005

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会提名吴慧琦、何海虹、袁忠、梁子得、宏涛为公司第二届董事会董事候选人。

（二）审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会提名陈林芳、邢海颖为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司董事会即将换届，为提高公司的决策效率和治理水平，拟将董事会董事人数由七名修订为五名，据此对公司章程作出相应修订，此修改内容自公司股东大会通过之日起开始生效。提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更事宜。具体修改如下：

条文	变更前	变更后
第五十五条	董事会由七名董事组成，设董事长一名，董事长由董事会以全体	董事会由五名董事组成，设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过

	董事的过半数选举产生。	半数选举产生。
--	-------------	---------

三、会议登记方法

（一）登记方式

拟出席现场会议的自然人股东持本人身份证，代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2019年6月17日上午10:00-11:00

（三）登记地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元2号楼10层2-1005

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴冰燕；联系电话：010-84463998；联系地址：北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元2号楼10层2-1005

（二）会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《北京仙果科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《北京仙果科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

北京仙果科技股份有限公司
董事会

2019年5月30日