

证券代码：430290

证券简称：和隆优化

主办券商：东北证券

北京和隆优化科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《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 9：00-11：

00。预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。

（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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于北京和隆优化科技股份有限公司股票发行方案的议案》

公司本次拟定向发行股票数量不超过 5,000,000 股（含 5,000,000 股），发行价格为 10 元/股，本次股票发行所募集的资金不超过 50,000,000 元（含 50,000,000 元），具体内容详见公司于 2019 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京和隆优化科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-023）。

(二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

拟同意根据本次股票发行最终结果对《公司章程》中涉及的注册资本、股份总数等相应条款进行修订，公司将依法向工商行政管理部门办理工商变更备案手续。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

为高效、有序地完成本公司股票发行工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票的相关事宜。

包括但不限于：① 聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；② 批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的各项文件和协议；③ 股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统等监管部门递交所有材料的准备、报备、审批、核准、备案等；④ 股票发行变更登记工作；⑤ 根据本次股票发行结果，办理工商变更登记、修改《公司章程》相应条款等相关事宜；⑥ 股票发行需要办理的其他事宜；⑦ 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托书、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年6月14日上午8：00-9：00

（三）登记地点：公司三层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区西三旗建材城西路31号D座三层会议室；联系人：李群；联系电话：010-82926605；传真：010-82924796

（二）会议费用：参会的交通及住宿费由参会股东自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《北京和隆优化科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京和隆优化科技股份有限公司

董事会

2019年5月30日