

证券代码：870346

证券简称：优创新港

主办券商：华创证券

北京优创新港科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 25 日上午 9 点。

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18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《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的》议案

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司稳定持续发展，公司董事会提名李继凯、尹明悦、许晖、黄倩、李序为第二届董事会董事候选人。在第二届董事会成立之前，第一届董事会仍将履行相关职责。

上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

本次董事、监事换届具体情况详见2019年6月10日公司在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京优创新港科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-014）。

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司稳定持续发展，公司监事会提名张灵、杜明亮为第二届监事会非职工监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第二届监事会。在第二届监

事会成立之前，第一届监事会仍将履行相关职责。

上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

本次董事、监事换届具体情况详见2019年6月10日公司在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京优创新港科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-014）。

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）出席会议的股东为法人的，则应由其法定代表人出席，法定代表人应出示其本人身份证及法定代表人证明书、营业执照及复印件、股东账户卡和持股凭证；委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位法定代表人证明书以及由法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照及复印件、股东账户卡和持股凭证。

（2）出席会议的股东为自然人的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东身份证明文件以及由该股东亲自签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019年6月18日8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李序 联系电话：010-62239679

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 一、《北京优创新港科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- 二、《北京优创新港科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京优创新港科技股份有限公司

董事会

2019年6月10日