

证券代码：872036

证券简称：利泰科技

主办券商：中泰证券

北京联和利泰科技股份有限公司

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集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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 26 日上午 10 时。

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 20 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

北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7 号一幢 2408 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字[2019]第 011265 号《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 56,355,397.01 元，母公司未分配利润为 53,785,831.58 元。

公司拟以现有总股本 16,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 25 股，本次转增股本的未分配利润为 40,000,000 元，共计转增股本 40,000,000 股，转增股本后公司股本由 16,000,000 股变更为 56,000,000 股（最终以中国证券登记结算公司确认为准）。

上述权益分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东凭本人身份证。2. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。3. 由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明

书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。5. 办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 6 月 26 日 上午 9:00-9:30。

（三）登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7 号一幢 2408 公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7 号一幢 2408，
联系人：张磊，联系电话：010-82890399，传真：010-62975824，邮政编码：
100085

（二）会议费用：交通费、餐费等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《北京联和利泰科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京联和利泰科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日