

证券代码：834967

证券简称：国信同科

主办券商：国联证券

北京国信同科信息技术股份有限公司
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夏蜀科。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 27 日 14:00。

预计会期 1 天。

无其他投票方式。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无其他说明事项。

（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

北京市朝阳区来广营 59 号瑞凰国际家居四层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举郝磊先生为公司第二届董事会董事并任命其为公司董事长、总经理的议案》

因原董事、董事长、法定代表人、总经理夏蜀科先生辞职，董事会提名郝磊为公司第二届董事会董事候选人，并任命其为新任董事长、总经理。任期自股东大会审议通过本议案之日起至本届董事会届满。根据《公司章程》第七条：董事长为公司的法定代表人，公司的法定代表人同时变更为郝磊先生。

（二）审议《关于提名施华强先生为公司第二届监事会监事的议案》

因监事郝磊辞职，监事会提名施华强先生为公司第二届监事会监事，任职期限为股东大会审议通过本议案之日起至本届监事会届满。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）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27日

(三) 登记地点：北京市朝阳区来广营59号瑞凰国际家居4层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：沈朝娜 联系电话 010-84872196

(二) 会议费用：出席股东或委托代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

(一)、经与会董事签字确认的《第二届董事会第三次会议决议》

(二)、经与会监事签字确认的《第二届监事会第三次会议决议》

北京国信同科信息技术股份有限公司

董事会

2019年6月12日