

证券代码：837746

证券简称：和润科技

主办券商：东吴证券

北京和润恺安科技发展股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 29 日上午 9：30。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 6 月 29 日上午 9：30

结束时间：2019 年 6 月 29 日上午 12：00

（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 26 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

议案内容为基于公司未来战略发展规划的需求，进一步提高公司竞争力，提高经营决策效率，以及经综合各方因素并慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

议案内容：为了顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- （3）批准、签署与本次挂牌工作相关的文件；
- （4）办理与本次终止挂牌工作相关的其它事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施的议案》议案

议案内容为公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京和润恺安科技发展股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。（公告编号：2019-013）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件和股东账户卡；委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书及股东的股东账户卡。非自然人股东应由负责人出席会议或者委托代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示股东单位营业执照、能证明其具有负责人资格的有效证明以及股东账户卡及本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东单位依法出具的书面授权委托书、股东单位的负责人资格证明及委托人的股东账户卡。

（二）登记时间：2019年6月29日上午9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：乔磊

电话：010-84871533，

传真：010-84871536

（二）会议费用：参加会议的股东及其交通费、住宿费自理

五、备查文件目录

《北京和润恺安科技发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京和润恺安科技发展股份有限公司

董事会

2019年6月14日