

证券代码：836020

证券简称：达唯科技

主办券商：恒泰证券

## 北京达唯科技股份有限公司

### 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公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 1 日上午 10:00。

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 25 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

北京达唯科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《子公司对外提供借款》议案

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的编号为 2019-034 的《北京达唯科技股份有限公司关于子公司对外提供借款的公告》。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 6 月 27 日上午 9:30-12:00，下午 2:00-5:30

（三）登记地点：北京达唯科技股份有限公司董事会办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京海淀区海淀苏州街 18 号院 4 号楼 8 层 806

联系电话：010-80456589

联系传真：010-81400445

联系人：徐晓阳

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

#### 五、备查文件目录

《北京达唯科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

北京达唯科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日