

证券代码：834940

证券简称：恩瑞达

主办券商：招商证券

## 北京恩瑞达科技股份有限公司

### 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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》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 7 月 5 日上午 10：00-12：00。

预计会期 1 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 7 月 1 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《关于公司对全资子公司西安奥腾石油工程技术有限公司增加投资的议案》

因经营发展需要，北京恩瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对全资子公司西安奥腾石油工程技术有限公司（以下简称“西安奥腾”）进行增资，增资金额为人民币 2,000 万元。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个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；
- 3、法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；
- 4、股东可以电话、信函、传真及上门方式登记

（二）登记时间：2019 年 7 月 5 日 09:00—10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱春雷 联系电话：010-51660789 传真：  
010-82732155 电子邮箱：chulzhu@enruida.com

(二) 会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

北京恩瑞达科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

北京恩瑞达科技股份有限公司

董事会

2019年6月14日