

证券代码：834613

证券简称：亿华通

主办券商：国泰君安

北京亿华通科技股份有限公司 关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。

（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 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 24 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. 本公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层 C701 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》

具体内容详见 2019 年 6 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《北京亿华通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-047）。

（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案》

具体内容详见 2019 年 6 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《北京亿华通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-047）。

（三）审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市募集资金用途及其可行性的议案》

具体内容详见 2019 年 6 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《北京亿华通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-047）。

（四）审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

具体内容详见 2019 年 6 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《北京亿华通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-047）。

（五）审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

具体内容详见 2019 年 6 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《北京亿华通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-047）。

（六）审议《关于公司欺诈发行上市的股份购回承诺及依法承担赔偿责任的承诺的议案》

具体内容详见 2019 年 6 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《北京亿华通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-047）。

（七）审议《关于制定〈北京亿华通科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

具体内容详见 2019 年 6 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系

统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《北京亿华通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-047)。

(八) 审议《关于制定〈北京亿华通科技股份有限公司关于稳定公司股价的预案〉的议案》

具体内容详见 2019 年 6 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《北京亿华通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-047)。

(九) 审议《关于制定公司未履行公开承诺之约束措施的议案》

具体内容详见 2019 年 6 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《北京亿华通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-047)。

(十) 审议《关于对公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度以及 2019 年 1-3 月关联交易予以确认的议案》

具体内容详见 2019 年 6 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《北京亿华通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-047)。

(十一) 审议《关于制定〈北京亿华通科技股份有限公司章程(草案)〉的议案》

具体内容详见 2019 年 6 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《北京亿华通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-047)。

（十二）审议《关于制定应经股东大会审议的公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的相关制度的议案》

具体内容详见 2019 年 6 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《北京亿华通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-047）。

（十三）审议《关于聘请公司首次公开发行股票并在科创板上市的中介机构的议案》

具体内容详见 2019 年 6 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《北京亿华通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-047）。

（十四）审议《关于〈北京亿华通科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见 2019 年 6 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《北京亿华通科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-049）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件。

2、自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具自然人股东签署的授权委托书原件、委托代理人本人身份证明原件。

3、法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议时，应当出具本人身份证明文件、能证

明其具有法定代表人资格的有效证明。

4、法定代表人委托代理人出席会议的，应当出具法人股东单位的授权委托书原件、委托代理人本人身份证原件。

（二）登记时间：2019年6月29日上午9:30-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区西小口路66号东升科技园B-6号楼C座七层C701室。

四、其他

（一）会议联系方式：010-62796418

（二）会议费用：参会人员的所有费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《北京亿华通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《北京亿华通科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

2019年6月14日