

证券代码：430629

证券简称：国科海博

主办券商：东吴证券

成都国科海博信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 18 日 10:00-11:00。

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 7 月 12 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

公司第一会议室。

二、议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于2019年7月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《成都国科海博信息技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-028）。

(二) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2019年7月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《成都国科海博信息技术股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-025）。

(三) 审议《关于监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于2019年7月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《成都国科海博信息技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-029）。

三、议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件、股东账户卡和持股凭证；3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、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，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2019年7月15日9:00-15:00

(三) 登记地点：成都市高新区天府大道北段1700号9栋1单元7楼721公司第一会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李浪

联系电话：028-85252568

联系地址：成都市高新区天府大道北段 1700 号 9 栋 1 单元 7 楼 721 号。

(二) 会议费用：与会股东参会所产生的相关费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请在股东大会召开 10 日前书面提交召集人。

五、备查文件目录

(一) 《成都国科海博信息技术股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》；

(二) 《成都国科海博信息技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

成都国科海博信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日