

证券代码：836756

证券简称：中达金桥

主办券商：招商证券

## 北京中达金桥技术股份有限公司

### 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

召开本次会议的议案已于 2019 年 7 月 2 日由公司第二届董事会第三次会议审议通过。董事会会议通知于 6 月 24 日以书面方式通知各位董事。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 17 日 10 时。

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 10 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

北京市东城区北三环东路 33 号 4 层中达金桥公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《北京中达金桥技术股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

### （二）审议《北京中达金桥技术股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交北京中达金桥技术股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

### （三）审议《北京中达金桥技术股份有限公司与开源证券股份有限公司签订持续督导协议》议案

鉴于公司战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）

签署《持续督导协议书》。自协议书生效之日起，将由开源证券承接公司持续督导事务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(四) 审议《关于授权公司董事会全权办理更换督导券商事宜》议案

为办理持续督导主办券商变更，现提请股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关合同，向监管机关申报材料等。

(五) 审议《北京中达金桥技术股份有限公司变更会计师事务所》议案

原会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

变更后会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的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7月16日9:00-17:00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：如下：

1.联系地址：北京市东城区北三环东路 33 号 4 层。

2.邮政编码：100029

3.联系人：张笑笑

4.联系电话：010-64418595

5.传真：010-64419101

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《北京中达金桥技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京中达金桥技术股份有限公司

董事会

2019年7月2日