

证券代码：839465

证券简称：寻见科技

主办券商：新时代证券

寻见科技无锡股份有限公司 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

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《寻见科技无锡股份有限公司章程》的相关规定，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 30 日上午 10 时。

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 22 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《寻见科技无锡股份有限公司第

二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《寻见科技无锡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：2019-013）。

（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《寻见科技无锡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：2019-015）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

4、办理登记手续，可信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2019年7月30日上午8时至10时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：徐黎艳

联系电话：0510-68560828

传真：0510-68560828

电子邮箱：fc@o2o.cn

（二）会议费用：自理。

（三）临时提案：

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《寻见科技无锡股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

寻见科技无锡股份有限公司

董事会

2019年7月5日