

证券代码：834883

证券简称：关键科技

主办券商：长江证券

## 北京关键科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规以及《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 26 日上午 9:00。

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 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。
3. 本公司聘请的见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于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》议案

根据公司自身经营需求和长远发展规划，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《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公告》（公告编号：2019-017）。

（二）审议《关于授权董事会全权办理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》议案

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、准备本次终止挂牌所需的申请文件；
- 2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的文件；
- 3、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 4、办理与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的全部事宜。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能

存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《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公告》（公告编号：2019-018）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持有凭证。

（二）登记时间：2019年7月25日13:00至18:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李琦 电话：010-80750213 传真：010-80746071 电子邮箱：liqi@keyware.com.cn 通讯地址：北京市昌平区回龙观博纳集团生产楼4层

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交

### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京关键科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京关键科技股份有限公司

董事会

2019年7月10日