

证券代码：835097

证券简称：讯腾智科

主办券商：中银证券

北京讯腾智慧科技股份有限公司 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

召开本次会议的议案已于 2019 年 7 月 10 日经公司第二届董事会第八次会议审议通过。

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》、《北京讯腾智慧科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，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 26 日上午 09:30-10:30。

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

《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》已在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台披露，披露网址：www.neeq.com.cn，（公告编号：2019-018）。

(二) 审议《关于申请公司股份终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

《关于申请公司股份终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》已在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台披露，披露网址：

www.neeq.com.cn，（公告编号：2019-019）。

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

为顺利完成公司股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东大会授权董事会根据相关规定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的有关具体事项，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至公司股票终止挂牌之日止。

具体授权如下：

（1）就本次终止挂牌向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件及申请办理终止挂牌手续等相关事宜；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件、协议等；

（3）根据本次终止挂牌情况，相应修改相关内部文件（如需）；

（4）聘请参与本次终止挂牌的中介机构；

（5）在本次终止挂牌后，办理工商注册变更登记等事宜（如需）；

（6）办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年7月25日9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：缪军

电话：010-64972781

传真：010-64968163

(二) 会议费用：

会议会期预计半天，参会股东交通费、食宿费用自理。

(三) 临时提案（如有）

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《北京讯腾智慧科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京讯腾智慧科技股份有限公司

董事会

公告编号：2019-020

2019年7月11日