

证券代码：830910

证券简称：安证通

主办券商：东兴证券

北京安证通信息科技股份有限公司

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

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 12 日 9：30

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8月5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

北京安证通信息科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举刘师学为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司董事吴慧敏的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为不影响公司董事会的正常工作及公司日常经营与业务发展需求，选举刘师学先生为公司第二届董事会董事。

具体内容详见公司于2019年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京安证通信息科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2019-014）

（二）审议《关于选举王明刚为第二届监事会监事》议案

鉴于公司监事刘师学的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为不影响公司监事会的正常工作及公司日常经营与业务发展需求，选举王明刚先生为公司第二届监事会监事。

具体内容详见公司于2019年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京安证通信息科技股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2019-015）

（三）审议《关于对外投资设立参股公司》议案

为贯彻公司发展战略，本公司拟与湖南湘银河传感科技有限公司、自然人阳敏共同出资设立参股公司“湖南羽丰智联科技有限公司”（以工商登记为准），注册地为长沙高新开发区湖南大学科技园工程孵化中心大楼西区 1 单元 401 号 B 房，注册资本 4,000,000.00 元，其中：本公司出资 800,000.00 元，占注册资本的 20%；湖南湘银河传感科技有限公司出资 2,600,000.00 元，占注册资本的 65%；王阳敏出资 600,000.00 元，占注册资本的 15%；本次对外投资不构成关联交易。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京安证通技术科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-016）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 12 日上午 9：00-9:30

（三）登记地点：北京安证通信息科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨辉玉 电话：01062980917 地址：北京市海淀区上地三街九号 B 座 1001

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

(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

(一) 《北京安证通信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

(二) 《北京安证通信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京安证通信息科技股份有限公司

董事会

2019年7月22日