

证券代码：871722

证券简称：德威铭达

主办券商：安信证券

北京德威铭达科技股份有限公司

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

经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2019 年第一次临时股东大会，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要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 8 月 8 日 10:00。

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 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

北京德威铭达科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》议案

鉴于北京德威铭达科技股份有限公司第一届董事会任期于 2018 年 4 月 25 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会正常运转，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现提名曹永刚、张少军、孙孝菊、孙雅娜、王贵红为公司第二届董事会候选人。公司第二届董事会董事任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》议案

鉴于北京德威铭达科技股份有限公司第一届监事会任期于 2018 年 4 月 25 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会正常运转，经公司监事会及相关股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，提名徐峰、聂会永为公司第二届监事会候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李欣共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人公出席本次会议的，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和代理人身份证；
- 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年8月7日上午9:00至11:00，下午13:00至17:00

（三）登记地点：董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张少军；联系地址：北京市朝阳区广渠路11号金泰国际大厦B座508；电话：010-65505980；传真：010-65505363；邮箱：wenxi.qian@bjdwmd.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字及加盖董事会公章的《北京德威铭达科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- （二）经与会监事签字及加盖公章的《北京德威铭达科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

北京德威铭达科技股份有限公司

董事会

2019年7月22日